

貸借対照表

(令和7年12月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 4,825,304,124 | 流動負債 | 2,464,217,010 |
| 現金及び預金 | 3,487,568,533 | 営業未払金 | 76,774,837 |
| 営業未収金 | 101,175,908 | 1年以内返済長期借入金 | 183,026,647 |
| 前払費用 | 6,973,842 | 未払金 | 10,739,507 |
| 立替金 | 595,126,289 | 前受金 | 1,792,010,000 |
| 仮払金 | 35,594,600 | 預り金 | 5,811,777 |
| 仮払消費税等 | 598,864,952 | 仮受消費税等 | 395,854,242 |
| 固定資産 | 6,059,682,977 | 固定負債 | 7,731,713,014 |
| 有形固定資産 | 6,025,197,216 | 預り保証金 | 873,292,600 |
| 建物附属設備 | 2,961,399 | 長期借入金 | 6,854,044,974 |
| 構築物 | 128,715,329 | 退職給付引当金 | 4,375,440 |
| 機械及び装置 | 5,477,650,856 | | |
| 車両運搬具 | 6,497,150 | | |
| 工具器具及び備品 | 89,785 | | |
| 建設仮勘定 | 409,282,697 | | |
| 無形固定資産 | 385,000 | | |
| ソフトウェア | 385,000 | | |
| 投資その他の資産 | 34,100,761 | | |
| 長期前払費用 | 33,865,781 | | |
| 敷金差入保証金 | 100,000 | | |
| 預託金 | 134,980 | | |
| 繰延資産 | 6,834,570 | | |
| 浚渫負担金 | 4,651,070 | | |
| 施設利用権 | 2,183,500 | | |
| | | 負債合計 | 10,195,930,024 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 695,891,647 |
| | | 資本金 | 32,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 663,891,647 |
| | | その他利益剰余金 | 663,891,647 |
| | | 繰越利益剰余金 | 663,891,647 |
| | | 純資産合計 | 695,891,647 |
| 資産合計 | 10,891,821,671 | 負債及び純資産合計 | 10,891,821,671 |

損益計算書

(令和7年4月1日から令和7年12月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 売上高 | | 4,480,006,656 |
| 賃貸収益 | 4,122,863,555 | |
| 業務受託料 | 357,143,101 | |
| 売上原価 | | 3,986,082,883 |
| 業務管理費 | 3,986,082,883 | |
| 売上総利益 | | 493,923,773 |
| 販売費及び一般管理費 | | 208,856,800 |
| 営業利益 | | 285,066,973 |
| 営業外収益 | | 4,282,058 |
| 受取利息 | 4,041,643 | |
| 雑収入 | 240,415 | |
| 営業外費用 | | 6,900,411 |
| 支払利息 | 6,900,411 | |
| 経常利益 | | 282,448,620 |
| 特別利益 | | 11,054 |
| 固定資産売却益 | 11,054 | |
| 特別損失 | | 6,790,000 |
| 固定資産除却損 | 6,790,000 | |
| 税引前当期純利益 | | 275,669,674 |