貸 借 対 照 表

（令和8年6月30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	**5,413,118,268**	**流動負債**	**1,773,775,329**
現金及び預金	4,728,573,079	営業未払金	67,703,754
営業未収金	83,571,406	1年以内返済長期借入金	367,973,079
前払費用	18,709,189	未払金	5,738,444
立替金	177,040,158	前受金	1,188,407,000
仮払消費税等	106,745,102	預り金	9,496,963
未収消費税等	298,479,334	仮受消費税等	134,456,089
固定資産	**6,605,408,109**	**固定負債**	**9,408,927,555**
有形固定資産	6,582,074,561	預り保証金	873,292,600
建物附属設備	2,862,327	長期借入金	8,526,145,895
構築物	123,203,071	退職給付引当金	9,489,060
機械及び装置	6,316,147,983		
車両運搬具	6,786,880		
一括償却資産	64,700	**負債合計**	**11,182,702,884**
建設仮勘定	133,009,600	**純資産の部**	
無形固定資産	280,000	**株主資本**	**842,161,850**
ソフトウェア	280,000	資本金	32,000,000
投資その他の資産	23,053,548	利益剰余金	810,161,850
長期前払費用	22,818,918	その他利益剰余金	810,161,850
敷金差入保証金	100,000	繰越利益剰余金	810,161,850
預託金	134,630		
繰延資産	**6,338,357**		
浚渫負担金	4,273,957		
施設利用権	2,064,400		
		純資産合計	**842,161,850**
資産合計	**12,024,864,734**	**負債及び純資産合計**	**12,024,864,734**

損 益 計 算 書

（令和8年4月1日から令和8年6月30日）

（単位:円）

科　目	金　額	
売上高		1,501,969,482
賃貸収益	1,363,182,081	
業務受託料	138,787,401	
売上原価		1,278,927,427
業務管理費	1,278,927,427	
売上総利益		223,042,055
販売費及び一般管理費		61,953,396
営業利益		161,088,659
営業外収益		853,875
受取利息	850,675	
雑収入	3,200	
営業外費用		2,271,262
支払利息	2,271,262	
経常利益		159,671,272
特別利益		32,804
固定資産売却益	32,804	
税引前当期純利益		159,704,076