

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
I. 流動資産	3,090,685	I. 流動負債	1,522,036
現金及び預金	2,587,242	一年内返済予定の長期借入金	824,974
売掛金	88,789	未払金	560,386
有価証券	400,303	未払費用	310
前払費用	10,036	未払法人税等	420
未収入金	2,185	未払事業所税	2,692
未収収益	3,085	未払消費税等	8,990
貸倒引当金	△ 957	預り金	6,260
II. 固定資産	8,414,048	前受収益	106,487
(1) 有形固定資産	5,521,725	賞与引当金	11,514
建物	5,408,889	II. 固定負債	4,062,937
構築物	3,789	長期借入金	3,331,549
機械及び装置	2,100	預り保証金	689,255
工具、器具及び備品	57,413	退職給付引当金	42,132
建設仮勘定	49,532	負債合計	5,584,974
(2) 無形固定資産	4,373	【純資産の部】	
電話加入権	66	I. 株主資本	5,919,758
ソフトウェア	4,307	(1) 資本金	100,000
(3) 投資その他の資産	2,887,949	(2) 資本剰余金	25,000
投資有価証券	907,573	資本準備金	25,000
出資金	1	(3) 利益剰余金	5,794,758
長期前払費用	23,920	その他利益剰余金	5,794,758
預託金	10,930	別途積立金	1,450,000
長期立替金	1,945,524	修繕積立金	3,600,000
		繰越利益剰余金	744,758
		純資産合計	5,919,758
資産合計	11,504,733	負債及び純資産合計	11,504,733

損 益 計 算 書

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
I. 売上高		1,733,629
II. 売上原価		1,678,859
売上総利益		54,770
III. 販売費及び一般管理費		122,219
営業損失		67,448
IV. 営業外収益		
受取利息配当金	1,418	
有価証券利息	8,189	
運営補助金収入	413,506	
受贈益	1,529	
雑収入	6,288	430,932
V. 営業外費用		
支払利息	29,334	
寄付金	1,529	
雑損失	1,137	32,001
経常利益		331,481
VI. 特別損失		
固定資産除却損	27,706	
固定資産撤去費	101,233	128,940
税引前当期純利益		202,541
法人税、住民税及び事業税	420	420
当期純利益		202,121