

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	3,375,503,264	I 流動負債	389,191,982
現金預金	2,387,095,774	未払金	74,727,060
営業未収入金	84,505,731	預り金	4,424,946
有価証券	870,000,000	未払法人税等	116,545,200
貯蔵品	3,441,535	未払消費税	6,531,000
未収入金	19,556	1年以内返済長期借入金	45,000,000
未収還付消費税等	13,307,700	賞与引当金	11,358,120
立替金	1,482,742	仮受金	3,895,102
前払費用	16,162,806	前受金	126,710,554
貸倒引当金	-512,580		
II 固定資産	2,401,243,441	II 固定負債	570,631,346
1 有形固定資産	1,647,472,202	長期借入金	135,000,000
建物	889,072,966	受入敷金保証金	423,342,472
構築物	252,663,576	退職給付引当金	12,288,874
機械装置	473,293,899		
船舶	1	負 債 計	959,823,328
車両運搬具	4,905,799		
器具備品	5,447,961	(純 資 産 の 部)	
建設仮勘定	22,088,000	I 株主資本	100,000,000
		資本金	100,000,000
2 無形固定資産	4,805,922	II 利益剰余金	4,716,923,377
電話加入権	429,171	利益準備金	25,000,000
ソフトウェア	1,228,200	その他利益準備金	1,006,000,000
電気ガス供給施設利用権	3,148,551	別途積立金	1,000,000,000
		配当平均積立金	6,000,000
3 投資その他の資産	748,965,317	繰越利益剰余金	3,685,923,377
投資有価証券	713,000,000		
差入敷金保証金	9,925,520	純資産の部合計	4,816,923,377
長期前払費用	5,645,359		
保険積立金	796,578		
繰延税金資産	19,597,860		
合 計	5,776,746,705	合 計	5,776,746,705

損 益 計 算 書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 営業収益	2,741,407,033
II 営業費及び一般管理費	2,192,852,655
営 業 利 益	548,554,378
III 営業外収益	9,012,520
受取利息	2,185,754
雑収入	6,826,766
IV 営業外費用	1,721,237
支払利息	1,459,376
雑損失	261,861
経 常 利 益	555,845,661
V 特別利益	17,645,000
国庫補助金収入	14,400,000
その他特別利益	3,245,000
VI 特別損失	15,271,311
固定資産廃棄損	871,311
国庫補助金圧縮損	14,400,000
税 引 前 当 期 純 利 益	558,219,350
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	194,433,341
法 人 税 等 調 整 額	7,706,653
当 期 純 利 益	371,492,662

株主資本等変動計算書

令和5年4月1日

令和6年3月31日

(単位:円)

		株主資本						株主資本 合計	純資産 合計
		資本金	利益 準備金	利益剰余金			利益剰余 金合計		
				その他利益剰余金					
				別途積立金	配当平均積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高		100,000,000	25,000,000	1,000,000,000	6,000,000	3,339,430,715	4,370,430,715	4,470,430,715	
当期 変動額	剰余金の 配当					△ 25,000,000	△ 25,000,000	△ 25,000,000	
	当期 純利益					371,492,662	371,492,662	371,492,662	
当期変動額合計		0	0	0	0	346,492,662	346,492,662	346,492,662	
当期末残高		100,000,000	25,000,000	1,000,000,000	6,000,000	3,685,923,377	4,716,923,377	4,816,923,377	

個 別 注 記 表

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的有価証券…償却原価法

(2) その他有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品…先入先出法による原価法

3. 固定資産の減価償却法

(1) 有形固定資産…定率法

なお、平成10年4月1日以降取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法としております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

なお、未経過のリース総額は5,622,460円であります。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金…債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規程による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(2) 賞与引当金…従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(3) 退職給付引当金…従業員の退職給付に充てるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

6. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 6,421,046,076円

2. 国庫補助金の圧縮記帳累計額 125,728,191円

3. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物 246,790,850 円

(2) 担保に係る債務

長期借入金 180,000,000 円

(一年以内返済予定含む。)

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 11,418,366 円

賞与引当金	3,928,773 円
退職給付引当金	4,250,721 円
繰延税金資産合計	19,597,860 円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び発行済株式数に関する事項

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式					
普通株式	200,000	0	0	200,000	
合計	200,000	0	0	200,000	

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株あたり配当金	基準日	効力発生日
令和5年6月30日 定時株主総会	普通株式	25,000,000円	125円	令和5年3月31日	令和5年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株あたり配当金	基準日	効力発生日
令和6年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	25,000,000円	125円	令和6年3月31日	令和6年6月28日