

貸借対照表

(令和8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	3,528,190,602	I 流動負債	423,161,383
現金預金	2,684,755,599	未払金	175,892,529
営業未収金	109,871,728	預り金	3,513,348
有価証券	713,000,000	未払法人税等	108,099,700
貯蔵品	3,608,999	未払消費税	32,176,600
未収金	19,552	1年以内返済長期借入金	45,000,000
仮払金	57,842	賞与引当金	13,679,781
立替金	1,699,968	前受金	44,799,425
前払費用	15,831,207		
貸倒引当金	-654,293	II 固定負債	490,442,186
II 固定資産	2,909,690,235	長期借入金	45,000,000
1 有形固定資産	1,577,222,228	受入敷金保証金	423,522,472
建物	853,788,379	退職給付引当金	21,919,714
構築物	169,864,274		
機械装置	471,124,509	負債計	913,603,569
船舶	1		
車両運搬具	4,126,066	(純 資 産 の 部)	
器具備品	7,742,999	I 株主資本	100,000,000
建設仮勘定	70,576,000	資本金	100,000,000
2 無形固定資産	4,909,920	II 利益剰余金	5,424,277,268
電話加入権	429,171	利益準備金	25,000,000
ソフトウェア	1,784,400	その他利益準備金	1,006,000,000
電気ガス供給施設利用権	2,696,349	別途積立金	1,000,000,000
3 投資その他の資産	1,327,558,087	配当平均積立金	6,000,000
投資有価証券	1,287,498,583	繰越利益剰余金	4,393,277,268
差入敷金保証金	9,955,520		
長期前払費用	467,077	純資産の部合計	5,524,277,268
保険積立金	5,523,974		
繰延税金資産	24,112,933		
合 計	6,437,880,837	合 計	6,437,880,837

損 益 計 算 書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 営業収益	2,838,555,185
II 営業費及び一般管理費	2,247,227,693
営 業 利 益	591,327,492
III 営業外収益	9,106,775
受取利息	8,030,428
雑収入	1,076,347
IV 営業外費用	2,017,609
支払利息	1,445,673
雑損失	571,936
経 常 利 益	598,416,658
V 特別利益	1
その他特別利益	1
VI 特別損失	1
固定資産廃棄損	1
税 引 前 当 期 純 利 益	598,416,658
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	201,426,853
法 人 税 等 調 整 額	5,609,652
当 期 純 利 益	402,599,457

株主資本等変動計算書

令和7年4月1日

令和8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		
				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	4,015,677,811	5,046,677,811	5,146,677,811	5,146,677,811
当期変動額	剰余金の配当					△ 25,000,000	△ 25,000,000	△ 25,000,000	△ 25,000,000
	当期純利益					402,705,457	402,705,457	402,705,457	402,705,457
当期変動額合計		0	0	0	0	377,705,457	377,705,457	377,705,457	377,705,457
当期末残高		100,000,000	25,000,000	1,000,000,000	6,000,000	4,393,383,268	5,424,383,268	5,524,383,268	5,524,383,268

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4,973,930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 6,863,622,880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 275,024,920 円

(2) 担保に係る債務

長期借入金 90,000,000 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	11,175,366 円
賞与引当金	4,846,746 円
退職給付引当金	7,766,154 円
エアシェルター消費税相当返還	324,667 円
繰延税金資産合計	24,112,933 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7年6月26日 定時株主総会	普通株式	25,000,000円	125円	令和7年3月31日	令和7年6月26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8年6月23日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	25,000,000円	125円	令和8年3月31日	令和8年6月23日