

貸借対照表

(令和7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	
流動資産	581,143	流動負債	43,729
現金及び預金	405,449	買掛金	4,902
売掛金	149,179	短期借入金	12,556
未収入金	22,611	未払金	1,332
前払費用	228	未払費用	9,200
仮払税金	3,674	前受金	9,132
固定資産	307,354	預り金	264
有形固定資産	305,691	未払法人税等	148
建物	225,578	未払消費税	3,097
構築物	10,458	賞与引当金	3,095
機械装置	64,018	固定負債	21,383
器具備品	5,635	長期借入金	6,633
無形固定資産	1,125	受入敷金保証金	12,999
電話加入権	1,125	長期預り金	1,750
投資その他の資産	537	負債合計	65,112
投資有価証券	452	純資産の部	
出資金	10	株主資本	823,385
差入保証金	50	資本金	100,000
リサイクル預託金	25	資本剰余金	393,450
		資本準備金	393,450
		利益剰余金	329,935
		その他利益剰余金	329,935
		施設改修等積立金	160,000
		繰越利益剰余金	169,935
		純資産合計	823,385
資産合計	888,498	負債・純資産合計	888,498

- (注) 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
 2. 有形固定資産の計上額からは、下記の国庫補助金等の金額が圧縮記帳として減額されております。

建 物	240,988千円
構 築 物	42,071千円
機 械 装 置	61,462千円
器 具 備 品	16,362千円
合 計	360,884千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は1,900,325千円であります。

損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		355,949
テナント料収入	59,671	
駐 車 場 収 入	3,823	
貸 室 料 収 入	13,418	
補 助 事 業 収 入	201,633	
業 務 受 託 収 入	46,318	
直 営 事 業 収 入	3,030	
太陽光発電事業収入	28,054	
売 上 原 価		278,740
土 地 賃 借 料	5,289	
補 助 事 業 原 価	201,633	
業 務 受 託 原 価	34,860	
太陽光発電事業費	6,623	
減 価 償 却 費	30,332	
売上総利益		77,209
販売費及び一般管理費		73,965
営業利益		3,243
営業外収益		3,930
受取利息・配当金	187	
雑 収 入	3,743	
営業外費用		269
支 払 利 息	269	
経常利益		6,904
特別利益		21,776
補 助 金 収 入	21,776	
特別損失		20,616
固定資産除却損	689	
固定資産圧縮損	19,926	
税引前当期純利益		8,065
法人税等		296
当期純利益		7,768

(注) 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 当期の減価償却費は、売上原価のうち 30,332 千円、販売費及び一般管理費のうち 811 千円、計 31,144 千円を計上しております。

3. 1株あたりの当期純利益は 250 円 68 銭であります。

株主資本等変動計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本 合計	
			その他利益剰余金			
		資本準備金	施設改修等 積立金	繰越利益 剰余金		
前期末残高	100,000	393,450	146,000	176,166	815,617	815,617
当期変動額			14,000	▲14,000	0	0
当期純利益				7,768	7,768	7,768
当期変動額合計			14,000	▲6,232	7,768	7,768
当期末残高	100,000	393,450	160,000	169,935	823,385	823,385

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。