

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

小 口 現 金	1,055,319
普 通 預 金	380,705,941
利 用 者 未 収 金	26,246,620
保 険 未 収 金	184,645,196
再 請 求 未 収 金	224,325
保 留 未 収 金	362,285
未 請 求 未 収 金	2,157,580
貯 蔵 品	4,245,726
前 払 金	31,200
立 替 金	2,870
未 収 入 金	24,989,596
前 払 費 用	3,977,340

流 動 資 産 合 計

628,643,998

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

建 物	864,891,905
建 物 付 属 設 備	18,255,600
構 築 物	3,817,613
工 具 器 具 備 品	13,700,809
一 括 償 却 資 産	841,480
リ ー ス 資 産	862,300,745
土 地	54,582,599
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,188,295,983
減 損 損 失 累 計 額	△ 85,532,395

有 形 固 定 資 産 合 計

544,562,373

【 無 形 固 定 資 産 】

ソ フ ト ウ ェ ア	95,480
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	366,537

無 形 固 定 資 産 合 計

462,017

【 投 資 そ の 他 資 産 】

出資金	105,000	
長期貸付金	300,000,000	
長期前払費用	2,362,860	
敷金保証金	15,109,550	
投資その他資産合計	317,577,410	
固定資産合計		862,601,800
資産合計		1,491,245,798

負債の部

【流動負債】

買掛金	6,144,571	
短期借入金	46,032,000	
未払金	10,956,959	
未払費用	79,308,295	
前受収益	1,974,980	
預り金	12,796,692	
利用者預り金	2,222,792	
未払法人税等	8,592,200	
未払消費税等	419,100	
賞与引当金	23,720,000	
リース債務・流動	45,672,787	
流動負債合計		237,840,376

【固定負債】

長期借入金	576,589,000	
リース債務・固定	84,908,078	
固定負債合計		661,497,078
負債合計		899,337,454

純資産の部

【株主資本】

【資本金】	88,000,000
-------	------------

【資本剰余金】

資本準備金	65,000,000
-------	------------

資 本 剰 余 金 合 計

65,000,000

【 利 益 剰 余 金 】

【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】

修 繕 積 立 金 96,100,000

繰 越 利 益 剰 余 金 342,808,344

そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 438,908,344

利 益 剰 余 金 合 計 438,908,344

株 主 資 本 合 計 591,908,344

純 資 産 合 計 591,908,344

負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,491,245,798

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

【 売 上 高 】		1,539,696,933
【 売 上 原 価 】		
当期製品製造原価	1,412,257,863	
合 計	1,412,257,863	1,412,257,863
売上総利益		127,439,070
【販売費及び一般管理費】		81,812,557
営業利益		45,626,513
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	3,144,053	
受 取 配 当 金	315	
その他の営業外収益	4,932,247	
雑 収 入	6,492,663	14,569,278
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	6,453,404	6,453,404
経 常 利 益		53,742,387
【 特 別 損 失 】		
その他の特別損失	2,563,000	
固定資産除却損	327,416	2,890,416
税引前当期純利益		50,851,971
法人税等		17,810,900
当期純利益		33,041,071

製 造 原 価 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

【 労 務 費 】

(原)給 与 手 当	754,123,110
(原)賞 与 手 当	126,334,899
(原)法 定 福 利 費	140,860,537
(原)福 利 厚 生 費	8,909,685
(原)退 職 金 共 済 掛 金	4,517,000
(原)確 定 抛 出 ・ 掛 金	3,330,000
(原)賞 与 引 当 金 繰 入	△ 5,934,000

当 期 労 務 費

1,032,141,231

【 経 費 】

(原)給 食 用 材 料 費	73,829,099
(原)保 健 衛 生 費	9,320,844
(原)レ ク リ エ ー シ ョ ン 費	4,083,200
(原)そ の 他 の 材 料 費	12,071,945
(原)旅 費 交 通 費	1,587,622
(原)通 信 費	9,695,805
(原)車 両 費	14,506,689
(原)広 告 宣 伝 費	316,900
(原)募 集 費	5,071,300
(原)交 際 接 待 費	788,635
(原)会 議 費	153,760
(原)水 道 光 熱 費	49,501,554
(原)消 耗 品 費	10,513,281
(原)租 税 公 課	4,076,300
(原)新 聞 図 書 費	247,748
(原)支 払 手 数 料	4,488,509
(原)諸 会 費	154,000
(原)寄 付 金	38,500
(原)リ ー ス 料	30,753,223
(原)支 払 利 息 (リ ー ス)	4,084,824
(原)減 価 償 却 費 (リ ー ス)	40,566,130
(原)保 守 費	1,853,273
(原)委 託 費	18,871,213
(原)医 療 費	9,430
(原)地 代 家 賃	17,115,216

(原)保	險	料	5,431,783	
(原)修	繕	維	持	費
			3,372,521	
(原)教	育	研	究	費
			1,978,858	
(原)減	価	償	却	費
			55,479,050	
(原)雜			費	
			155,420	
当	期	經	費	380,116,632
当	期	製	造	費
合			計	1,412,257,863
当	期	製	品	製
			造	原
			価	1,412,257,863

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

役	員	報	酬	50,000				
給	与	手	当	28,031,586				
賞	与	手	当	7,196,357				
法	定	福	利	費	5,719,923			
福	利	厚	生	費	382,823			
退	職	金	共	済	掛	金	70,000	
確	定	拠	出	・	掛	金	122,000	
保	健	衛	生	費	993,508			
旅	費	交	通	費	800,467			
通		信		費	889,649			
車		両		費	171,123			
広	告	宣	伝	費	30,140			
接	待	交	際	費	380,970			
会		議		費	239,576			
水	道	光	熱	費	1,455,534			
消	耗		品	費	2,429,370			
租	税		公	課	848,192			
新	聞	図	書	費	59,840			
支	払	手	数	料	5,687,348			
諸		会		費	182,000			
寄		付		金	17,900			
リ	一		ス	料	2,387,385			
保		守		費	125,341			
委		託		費	12,353,854			
支	払		報	酬	1,778,920			
支	払	利	息	(リース)	755,442			
減	価	償	却	費(リース)	6,408,384			
保		険		料	482,863			
修	繕	維	持	費	270,285			
教	育	研	究	費	1,428,000			
減	価	償	却	費	401,310			
賞	与	引	当	金	繰	入	△	360,000
雑						費	22,467	

合

計

81,812,557