

貸借対照表

(令和4年9月30日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	2,567,459,735	流動負債	1,437,252,924
現金及び預金	2,330,934,806	営業未払金	1,320,014,779
営業未収金	23,255,760	1年以内返済長期借入金	94,652,411
前払費用	2,342,867	未払金	4,261,003
未収入金	7,479,000	未払法人税等	17,326,700
未収消費税等	203,447,302	預り金	998,031
固定資産	4,673,245,189	固定負債	5,541,591,673
有形固定資産	4,663,887,353	預り保証金	873,292,600
構築物	162,045,000	長期借入金	4,666,010,073
機械及び装置	4,436,920,764	退職給付引当金	2,289,000
車両運搬具	2		
建設仮勘定	64,921,587		
投資その他の資産	9,357,836		
長期前払費用	9,240,906	負債合計	6,978,844,597
敷金差入保証金	100,000	純資産の部	
預託金	16,930	株主資本	268,962,636
繰延資産	7,102,309	資本金	32,000,000
浚渫負担金	7,102,309	利益剰余金	236,962,636
		その他利益剰余金	236,962,636
		繰越利益剰余金	236,962,636
		純資産合計	268,962,636
資産合計	7,247,807,233	負債及び純資産合計	7,247,807,233

損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		2,418,970,698
賃貸収益	2,418,120,498	
業務受託料	850,200	
売上原価		2,312,542,350
業務管理費	2,312,542,350	
売上総利益		106,428,348
販売費及び一般管理費		51,772,935
営業利益		54,655,413
営業外収益		14,452
受取利息	14,409	
雑収入	43	
営業外費用		1,626,721
支払利息	1,626,721	
経常利益		53,043,144
税引前当期純利益		53,043,144
法人税・住民税及び事業税		17,328,903
当期純利益		35,714,241