

貸借対照表

平成27年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 665,249,602 】	【流動負債】	【 219,899,422 】
現金及び預金	473,776,539	未払金	52,564,626
売掛金	165,307,478	リース債務	9,753,660
貯蔵品	454,220	前受金	238,232
仮払金	89,820	未払法人税等	19,036,400
繰延税金資産	26,612,545	未払事業所得税	2,459,300
貸倒引当金	▲ 991,000	未払消費税等	45,306,100
【固定資産】	【 413,272,904 】	預り金	20,101,106
〔有形固定資産〕	〔 275,654,637 〕	賞与引当金	70,439,998
建物	68,130,577		
建物付属設備	4,697,525	【固定負債】	【 167,554,304 】
構築物	1,455,950	リース債務	10,688,160
機械装置	855,000	退職給付引当金	134,958,080
車輛運搬具	1,010,571	役員退任慰労引当金	21,908,064
工具、器具及び備品	849,353		
リース資産	9,641,000		
土地	189,014,661		
		負債の部合計	387,453,726
		純資産の部	
〔無形固定資産〕	〔 11,279,947 〕	【株主資本】	【 691,068,780 】
ソフトウェア	977,001	〔資本金〕	〔 10,000,000 〕
電話加入権	445,360	資本金	10,000,000
リース資産	9,694,000	〔利益剰余金〕	〔 681,068,780 〕
水道施設利用権	163,586	利益準備金	300,000
〔投資等資産〕	〔 126,338,320 〕	別途積立金	195,000,000
出資金	264,000	繰越利益剰余金	485,768,780
投資有価証券	50,000,000		
長期貸付金	6,551,000		
長期前払費用	322,100		
保証金	6,200,000		
長期繰延税金資産	63,040,220		
貸倒引当金	▲ 39,000		
		純資産の部	691,068,780
資産の部合計	1,078,522,506	負債及び純資産の部合計	1,078,522,506

貸借対照表

平成26年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 569,051,578 】	【流動負債】	【 164,996,394 】
現金及び預金	365,341,159	未払金	40,206,533
売掛金	162,189,346	リース債務	14,074,305
貯蔵品	535,500	前受金	147,500
未収入金	17,704,696	未払法人税等	70,000
繰延税金資産	24,253,877	未払事業所得税	2,583,600
貸倒引当金	▲ 973,000	未払消費税等	25,606,300
【固定資産】	【 450,936,678 】	預り金	19,313,817
〔有形固定資産〕	〔 293,353,890 〕	賞与引当金	62,994,339
建物	70,520,028	【固定負債】	【 202,418,385 】
建物付属設備	5,056,054	リース債務	25,791,885
構築物	1,801,371	退職給付引当金	156,075,000
機械装置	1,425,000	役員退任慰労引当金	20,551,500
車輛運搬具	2,513,048		
工具、器具及び備品	1,380,835		
リース資産	17,035,500		
土地	189,014,661		
一括償却資産	4,607,393		
〔無形固定資産〕	〔 23,250,272 〕	負債の部合計	367,414,779
ソフトウェア	1,763,334	純資産の部	
電話加入権	445,360	【株主資本】	【 652,573,477 】
リース資産	20,798,900	〔資本金〕	〔 10,000,000 〕
水道施設利用権	242,678	資本金	10,000,000
〔投資等資産〕	〔 134,332,516 〕	〔利益剰余金〕	〔 642,573,477 〕
出資金	264,000	別途積立金	195,000,000
投資有価証券	50,000,000	繰越利益剰余金	447,573,477
長期貸付金	4,835,000		
長期前払費用	235,900		
保証金	6,200,000		
長期繰延税金資産	72,826,616		
貸倒引当金	▲ 29,000		
資産の部合計	1,019,988,256	純資産の部	652,573,477
		負債及び純資産の部合計	1,019,988,256

損益計算書

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上（自主事業）	218,264,128	
売上（受託業務）	1,330,814,293	
		1,549,078,421
【売上原価】		
当期作業原価		1,273,715,078
売上総利益		(275,363,343)
【販売費及び一般管理費】		229,185,150
営業利益		(46,178,193)
【営業外収益】		
受取利息・配当金	215,497	
雑収入	3,088,650	
		3,304,147
【営業外費用】		
雑損失	171	
経常利益		171
【特別利益】		
車両売却益	4,617,397	
貸倒引当金戻入	53,000	
		4,670,397
【特別損失】		
器具備品除却損	12,390	
ソフトウェア除却損	547,500	
建物付属設備除却損	34,559	
		594,449
税引前当期利益		(53,558,117)
法人税住民税及事業税		152,972
法人税等調整額		27,200,736
当期利益		(26,204,409)

〔損益計算書関係〕

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

貸借対照表

平成25年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 661,979,863 】	【流動負債】	【 257,626,420 】
現金及び預金	457,970,117	未払金	57,123,169
売掛金	168,709,013	リース債務	50,450,505
貯蔵品	621,310	前受金	180,600
繰延税金資産	35,626,423	未払法人税等	24,386,400
貸倒引当金	▲ 947,000	未払事業所得税	2,436,600
【固定資産】	【 571,513,329 】	未払消費税等	19,401,300
〔有形固定資産〕	〔 449,647,319 〕	預り金	18,105,465
建物	72,909,479	賞与引当金	85,542,381
建物付属設備	5,988,989	【固定負債】	【 347,932,704 】
構築物	2,235,751	リース債務	143,354,085
機械装置	2,375,000	退職給付引当金	185,041,869
車輜運搬具	3,887,892	役員退任慰労引当金	19,536,750
工具、器具及び備品	2,109,063		
リース資産	161,911,700		
土地	189,014,661		
一括償却資産	9,214,784	負債の部合計	605,559,124
〔無形固定資産〕	〔 25,728,664 〕	純資産の部	
ソフトウェア	3,230,834	【株主資本】	【 627,869,068 】
電話加入権	445,360	〔資本金〕	〔 10,000,000 〕
リース資産	21,730,700	資本金	10,000,000
水道施設利用権	321,770	〔利益剰余金〕	〔 617,869,068 〕
〔投資等資産〕	〔 96,137,346 〕	別途積立金	195,000,000
出資金	264,000	繰越利益剰余金	422,869,068
長期貸付金	7,229,000		
長期前払費用	32,540		
長期繰延税金資産	88,654,806		
貸倒引当金	▲ 43,000	純資産の部	627,869,068
資産の部合計	1,233,493,192	負債及び純資産の部合計	1,233,428,192

損益計算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上（自主事業）	230,948,990	
売上（受託業務）	1,320,636,173	
		1,551,585,163
【売上原価】		
当期作業原価		1,259,707,957
売上総利益		(291,877,206)
【販売費及び一般管理費】		235,815,059
営業利益		(56,062,147)
【営業外収益】		
受取利息・配当金	165,125	
雑収入	4,473,278	
		4,638,403
【営業外費用】		
為替差損	853,236	
雑損失	605	
		853,841
経常利益		(59,846,709)
【特別利益】		
車両売却益	1,167,712	
		1,167,712
【特別損失】		
車両売却損	3,201	
		3,201
税引前当期利益		(61,011,220)
法人税住民税及事業税		37,833,286
法人税等調整額		▲ 15,237,672
当期利益		(38,415,606)

〔損益計算書関係〕

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

貸借対照表

平成24年3月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 553,750,766 】	【流動負債】	【 171,117,916 】
現金及び預金	373,194,247	未払金	30,076,259
売掛金	157,965,698	リース債務	41,056,680
貯蔵品	942,920	未払法人税等	14,254,500
仮払金	28,600	未払事業所得税	2,248,300
繰延税金資産	22,566,301	未払消費税等	12,928,500
貸倒引当金	▲ 947,000	預り金	16,481,191
		賞与引当金	54,072,486
【固定資産】	【 520,841,608 】		
〔有形固定資産〕	〔 414,204,096 〕	【固定負債】	【 314,020,996 】
建物	70,708,869	リース債務	116,120,340
建物付属設備	5,407,910	退職給付引当金	179,378,656
構築物	2,791,373	役員退任慰労引当金	18,522,000
車輜運搬具	4,967,779		
工具、器具及び備品	1,803,104	負債の部合計	485,138,912
リース資産	139,454,400	純資産の部	
土地	189,014,661	【株主資本】	【 589,453,462 】
一括償却資産	56,000	〔資本金〕	〔 10,000,000 〕
〔無形固定資産〕	〔 14,135,256 〕	資本金	10,000,000
ソフトウェア	4,880,834	〔利益剰余金〕	〔 579,453,462 〕
電話加入権	445,360	別途積立金	195,000,000
リース資産	8,408,200	繰越利益剰余金	384,453,462
水道施設利用権	400,862		
〔投資等資産〕	〔 92,502,256 〕	純資産の部	589,453,462
出資金	264,000		
長期貸付金	5,795,000	負債及び純資産の部合計	1,074,592,374
長期繰延税金資産	86,477,256		
貸倒引当金	▲ 34,000		
資産の部合計	1,074,592,374		

損益計算書

自平成23年4月1日
至平成24年3月31日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上（自主事業）	244,361,392	
売上（受託業務）	1,192,895,217	
		1,437,256,609
【売上原価】		
当期作業原価		1,195,477,822
売上総利益		(241,778,787)
【販売費及び一般管理費】		221,976,995
営業利益		(19,801,792)
【営業外収益】		
受取利息・配当金	75,517	
雑収入	2,267,298	
		2,342,815
【営業外費用】		
為替差損	163,673	
雑損失	187	
		163,860
経常利益		(21,980,747)
【特別利益】		
車両売却益	6,028,580	
保険解約益	28,669,593	
【特別損失】		
	0	0
税引前当期利益		(56,678,920)
法人税住民税及事業税		26,884,008
法人税等調整額		1,037,494
当期利益		(28,757,418)

〔損益計算書関係〕

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

貸借対照表

平成23年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 458,208,361 】	【流動負債】	【 155,654,665 】
現金及び預金	282,743,316	未払金	35,995,423
売掛金	151,513,568	リース債務	24,431,400
貯蔵品	1,241,400	前受金	286,900
仮払金	881,731	未払法人税等	14,766,300
繰延税金資産	22,737,346	未払消費税等	12,461,200
貸倒引当金	▲ 909,000	預り金	15,796,276
		賞与引当金	51,917,166
【固定資産】	【 507,995,313 】		
〔有形固定資産〕	〔 360,369,861 〕	【固定負債】	【 249,852,965 】
建物	72,977,382	リース債務	58,171,050
建物付属設備	6,415,352	退職給付引当金	174,174,665
構築物	3,501,752	役員退任慰労引当金	17,507,250
車輜運搬具	7,697,630		
工具、器具及び備品	2,798,247	負債の部合計	405,507,630
リース資産	77,728,200	純資産の部	
土地	189,014,661	【株主資本】	【 560,696,044 】
一括償却資産	236,637	【資本金】	〔 10,000,000 〕
〔無形固定資産〕	〔 8,799,848 〕	資本金	10,000,000
ソフトウェア	6,933,734	〔利益剰余金〕	〔 550,696,044 〕
電話加入権	445,360	別途積立金	195,000,000
リース資産	940,800	繰越利益剰余金	355,696,044
水道施設利用権	479,954		
〔投資等資産〕	〔 138,825,604 〕	純資産の部	560,696,044
出資金	264,000	負債及び純資産の部合計	966,203,674
保険積立金	49,795,899		
長期貸付金	1,430,000		
長期繰延税金資産	87,343,705		
貸倒引当金	▲ 8,000		
資産の部合計	966,203,674		

損益計算書

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日

科 目	金 額	円
【 純 売 上 高 】		
売上（自主事業）	199,586,399	
売上（受託業務）	1,125,088,997	
藤沢市負担金	41,800,000	1,366,475,396
【 売 上 原 価 】		
当期作業原価		1,099,434,289
売 上 総 利 益		(267,041,107)
【販売費及び一般管理費】		217,856,185
営 業 利 益		(49,184,922)
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息・配当金	86,646	
雑 収 入	1,615,313	1,701,959
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	111,148	
為 替 差 損	3,083,538	3,194,686
経 常 利 益		(47,692,195)
【 特 別 利 益 】		
車 両 売 却 益	3,713,827	
貸倒引当金戻入	349,200	4,063,027
【 特 別 損 失 】		
器 具 備 品 除 却 損	199,911	199,911
税 引 前 当 期 利 益		(51,555,311)
法人税住民税及事業税		25,254,885
法人税等調整額		▲ 4,045,191
当 期 利 益		(30,345,617)

〔損益計算書関係〕

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

貸借対照表

平成22年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 451,929,284 】	【流動負債】	【 161,680,850 】
現金及び預金	211,313,600	1年内返済予定長期借入金	14,232,000
売掛金	219,324,958	未払金	37,707,564
貯蔵品	526,120	リース債務	19,769,400
未収入金	181,454	前受金	262,750
繰延税金資産	21,897,152	未払法人税等	9,725,900
貸倒引当金	▲ 1,314,000	未払消費税等	13,957,900
		預り金	14,965,855
		賞与引当金	51,059,481
【固定資産】	【 482,112,718 】		
〔有形固定資産〕	〔 353,996,708 〕	【固定負債】	【 242,010,725 】
建物	74,043,863	リース債務	55,407,450
建物付属設備	5,954,332	退職給付引当金	170,110,775
構築物	1,688,952	役員退任慰労引当金	16,492,500
車輜運搬具	10,364,260		
工具、器具及び備品	2,207,034	負債の部合計	403,691,575
リース資産	70,253,000	純資産の部	
土地	189,014,661	【株主資本】	【 530,350,427 】
一括償却資産	470,606	〔資本金〕	〔 10,000,000 〕
〔無形固定資産〕	〔 6,002,006 〕	資本金	10,000,000
ソフトウェア	3,653,600	〔利益剰余金〕	〔 520,350,427 〕
電話加入権	445,360	別途積立金	195,000,000
リース資産	1,344,000	繰越利益剰余金	325,350,427
水道施設利用権	559,046		
〔投資等資産〕	〔 122,114,004 〕	純資産の部	530,350,427
出資金	264,000	負債及び純資産の部合計	934,042,002
保険積立金	33,068,607		
長期貸付金	4,670,689		
長期繰延税金資産	84,138,708		
貸倒引当金	▲ 28,000		
資産の部合計	934,042,002		

損益計算書

自平成21年4月1日
至平成22年3月31日

科 目	金 額	円
【 純 売 上 高 】		
売上（自主事業）	190,745,993	
売上（受託業務）	1,180,230,663	
藤沢市負担金	41,800,000	1,412,776,656
【 売 上 原 価 】		
当期作業原価		1,131,597,508
売 上 総 利 益		(281,179,148)
【販売費及び一般管理費】		235,630,516
営 業 利 益		(45,548,632)
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息・配当金	185,404	
雑 収 入	1,612,258	1,797,662
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	402,587	
為 替 差 損	1,374,311	1,776,898
経 常 利 益		(45,569,396)
【 特 別 利 益 】		
車 両 売 却 益	3,956,262	
貸倒引当金戻入	6,024	3,962,286
税引前当期利益		(49,531,682)
法人税住民税及事業税		25,471,606
法人税等調整額		▲ 6,183,748
当 期 利 益		(30,243,824)

〔損益計算書関係〕

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。