

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 4 2 期		第 4 3 期	
	令和 5年 3月31日現在		令和 6年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産	101,330,270	28.3	177,171,610	46.7
現金及び預金	78,719,893	22.0	151,360,788	39.9
売掛金	948,845	0.3	867,280	0.2
商品	3,382,496	0.9	4,473,954	1.2
貯蔵品	375,549	0.1	354,772	0.1
前渡金	-		200,000	0.1
前払費用	6,337,279	1.8	4,678,169	1.2
未収入金	11,636,556	3.3	15,308,744	4.0
立替金	-		14,657	0.0
貸倒引当金	70,348	0.0	86,754	0.0
固定資産	256,467,113	71.7	202,000,599	53.3
有形固定資産	238,996,090	66.8	184,688,528	48.7
建物	223,971,008	62.6	190,584,428	50.3
構築物	11,217,237	3.1	11,217,237	3.0
機械及び装置	20,000,000	5.6	20,000,000	5.3
車両運搬具	2,883,653	0.8	2,883,653	0.8
工具、器具及び備品	13,003,505	3.6	13,433,505	3.5
土地	43,683,555	12.2	23,220,812	6.1
リース資産	22,293,055	6.2	21,940,801	5.8
減価償却累計額	98,055,923	27.4	98,591,908	26.0
無形固定資産	2,402,054	0.7	2,032,852	0.5
のれん	90,865	0.0	22,717	0.0
水道施設利用権	749,237	0.2	698,183	0.2
ソフトウェア	750,000	0.2	500,000	0.1
電話加入権	811,952	0.2	811,952	0.2
投資その他の資産	15,068,969	4.2	15,279,219	4.0
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
長期前払費用	4,511,704	1.3	3,646,060	1.0
保証金	50,000	0.0	50,000	0.0
敷金	7,361,500	2.1	7,173,000	1.9
保険積立金	3,135,765	0.9	4,400,159	1.2
資産合計	357,797,383	100.0	379,172,209	100.0

科 目	第 4 2 期		第 4 3 期	
	令和 5年 3月31日現在		令和 6年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債	111,778,953	31.2	124,648,337	32.9
買掛金	3,076,740	0.9	3,381,623	0.9
1年以内返済長期借入金	34,126,003	9.5	26,354,710	7.0
未払金	8,354,708	2.3	8,819,339	2.3
未払法人税等	1,008,000	0.3	3,335,400	0.9
未払費用	4,415,408	1.2	5,486,580	1.4
前受金	37,832,434	10.6	57,735,347	15.2
預り金	21,939,754	6.1	17,910,455	4.7
前受収益	44,000	0.0	44,000	0.0
従業員等預り金	981,906	0.3	1,580,883	0.4
固定負債	273,651,158	76.5	243,067,120	64.1
長期借入金	265,504,024	74.2	229,003,000	60.4
長期未払金	8,147,134	2.3	14,064,120	3.7
負債合計	385,430,111	107.7	367,715,457	97.0
(純資産の部)				
株主資本	-27,632,728	-7.7	11,456,752	3.0
資本金	10,000,000	2.8	10,000,000	2.6
利益剰余金	-37,632,728	-10.5	1,456,752	0.4
その他利益剰余金	-37,632,728	-10.5	1,456,752	0.4
繰越利益剰余金	-37,632,728	-10.5	1,456,752	0.4
純資産合計	-27,632,728	-7.7	11,456,752	3.0
負債及び純資産合計	357,797,383	100.0	379,172,209	100.0