

貸借対照表 (令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	13,151,800	流动負債	5,779,432
現金及び預金	11,419,368	一年以内返済予定長期	1,256,008
未収入金	397,404	借入金	
有価証券	1,203,038	未払金	2,647,849
貯蔵品	22,206	未払費用	1,952
前払費用	10,199	未払消費税等	42,565
前払金	88,000	未払法人税等	55,652
未収収益	11,583	預り金	1,707,895
固定資産	35,731,243	リース債務	26,886
有形固定資産	26,410,396	賞与引当金	40,567
建物	3,287,781	前受金	54
構築物	8,249,216	固定負債	9,972,783
機械装置	414,532	長期借入金	7,840,170
工具器具備品	31,038	長期預り金	1,645,337
土地	14,427,827	長期リース債務	163,911
無形固定資産	558,508	退職給付引当金	323,364
電話加入権	32		
施設利用権	553,613		
ソフトウェア	4,313	負債合計	15,752,216
その他	550		
投資その他の資産	8,762,338	株主資本	33,130,826
投資有価証券	6,706,133	資本金	15,033,463
関係会社株式	1,897,891	資本剰余金	13,280,366
繰延税金資産	115,437	資本準備金	13,280,366
敷金	22,872	利益剰余金	4,816,996
その他	20,003	繰越利益剰余金	4,816,996
		純資産合計	33,130,826
資産合計	48,883,043	負債及び純資産合計	48,883,043

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	備 考
営業収益	10,901,645	横浜市委託料 4,324,410千円
営業費用	9,017,960	
一般管理費	630,044	
営 業 利 益	1,253,640	
営業外収益	76,932	
受取利息	44,795	
その他	32,136	
営業外費用	46,025	
支払利息	41,190	
その他	4,835	
経 常 利 益	1,284,547	
特別利益	37,002	
固定資産売却益	33,569	
受取保険金	3,433	
特別損失	315,505	
固定資産除却損	53,944	
解体撤去費	261,561	
税 引 前 当 期 純 利 益	1,006,044	
法人税、住民税及び事業税	261,393	
法人税等調整額	50,939	
当 期 純 利 益	693,711	

見込損益計算書 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	11,584,000	横浜市委託料 5,379,921千円
営業費用	9,750,000	
販売費及び一般管理費	646,000	
営 業 利 益	1,188,000	
営業外収益	55,000	
営業外費用	22,000	
経 常 利 益	1,221,000	
特別利益	4,369,000	
特別損失	558,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	5,032,000	
法人税、住民税及び事業税	0	
当 期 純 利 益	5,032,000	