

(2) 財務書類

貸借対照表 (令和8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	17,489,858	流動負債	9,707,687
現金及び預金	15,692,343	一年以内返済予定長期借入	1,087,132
未収入金	531,900	未払金	3,284,483
有価証券	1,100,009	未払費用	352
貯蔵品	9,842	未払消費税等	500,739
前払費用	35,278	未払法人税等	1,831,914
前払金	109,780	預り金	2,915,712
未収収益	10,703	リース債務	20,175
固定資産	37,384,222	賞与引当金	54,020
有形固定資産	25,247,125	前受金	13,155
建物	2,979,665	固定負債	8,285,902
構築物	7,462,925	長期借入金	6,268,890
機械装置	259,796	長期預り金	1,645,345
工具器具備品	46,593	長期前受金	13,227
土地	14,427,827	長期リース債務	113,486
建設仮勘定	70,316	退職給付引当金	244,952
無形固定資産	491,960		
施設利用権	488,759		
ソフトウェア	2,618	負 債 合 計	17,993,589
電話加入権	32	株主資本	36,880,490
その他	550	資本金	15,033,463
投資その他の資産	11,645,136	資本剰余金	13,280,366
投資有価証券	6,403,565	資本準備金	13,280,366
長期未収入金	3,097,600	利益剰余金	8,566,660
関係会社株式	1,897,891	繰越利益剰余金	8,566,660
敷金	22,872		
長期前払費用	15,266		
繰延税金資産	187,936		
その他	20,003	純 資 産 合 計	36,880,490
資 産 合 計	54,874,080	負 債 及 び 純 資 産 合 計	54,874,080

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	12,034,503	横浜市委託料 6,327,618千円
営業費用	9,939,159	
一般管理費	720,176	
営業利益	1,375,166	
営業外収益	104,153	
受取利息	59,265	
その他	44,887	
営業外費用	28,869	
支払利息	26,488	
その他	2,381	
経常利益	1,450,451	
特別利益	4,553,789	
固定資産売却益	4,024,653	
受取保険金	529,136	
特別損失	506,892	
固定資産除却損	374,762	
解体撤去費	132,130	
税引前当期純利益	5,497,348	
法人税、住民税及び事業税	1,820,183	
法人税等調整額	△ 72,499	
当期純利益	3,749,664	

見込損益計算書（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

科目	金 額	備 考
営業収益	13,728,000	横浜市委託料 7,762,902千円
営業費用	12,173,000	
販売費及び一般管理費	738,000	
営業利益	817,000	
営業外収益	75,000	
営業外費用	26,000	
経常利益	866,000	
特別利益	1,200,000	
特別損失	134,000	
税引前当期純利益	1,932,000	
法人税、住民税及び事業税	0	
当期純利益	1,932,000	