

# 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流 動 資 産</b>	3,174,779	<b>流 動 負 債</b>	2,559,506
現金及び預金	660,096	未払費用	85,049
完成工事未収入金	395,538	工事未払金	312,492
未収金	1,918,766	未払金	1,799,284
貯蔵品	3,155	未払消費税	89,632
未収収益	21,325	未払法人税等	159,867
前払費用	143,546	預り金	1,279
立替金	7,579	前受収益	73,978
前払金	24,772	賞与引当金	37,922
<b>固 定 資 産</b>	242,324	<b>固 定 負 債</b>	45,168
有形固定資産	88,781	預り敷金	417
建物附属設備	68,509	退職給付引当金	44,751
工具器具備品	20,271	 	
 		<b>負 債 合 計</b>	2,604,674
無形固定資産	6,825	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	210	<b>株 主 資 本</b>	812,428
ソフトウェア	3,761	<b>資 本 金</b>	20,000
その他無形固定資産	2,853	<b>利 益 剰 余 金</b>	792,428
 		利益準備金	2,500
投資その他の資産	146,717	他利益剰余金	789,928
長期前払費用	16,651	別途積立金	100,000
差入保証金	10,013	繰越利益剰余金	689,928
差入敷金	68,849	 	
繰延税金資産	51,202	<b>純 資 産 合 計</b>	812,428
<b>資 産 合 計</b>	3,417,103	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	3,417,103

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>売 上 高</b>		
受託管理収入	5,291,837	
賃貸収入	1,299,696	
完成工事高	1,404,596	
その他収入	52,451	8,048,581
<b>売 上 原 価</b>		
受託管理経費	4,654,791	
賃貸経費	1,242,358	
完成工事費	1,249,748	
その他経費	24,471	
減価償却費	392	7,171,761
<b>売 上 総 利 益</b>		876,820
販売費及び一般管理費		442,250
<b>営 業 利 益</b>		434,569
営業外収益		
受取利息	165	
出向負担金の精算	2,811	
過年度修正	1,565	
社員旅行個人負担金	1,476	
関西万博入場券受入	906	
その他	116	7,041
営業外費用		
補償金支払	256	
過年度修正	5	262
<b>経 常 利 益</b>		441,349
特別損失		
固定資産除却損	2,594	
固定資産撤去費	1,600	4,194
<b>税引前当期純利益</b>		437,155
法人税、住民税及び事業税	170,454	
法人税等調整額	△20,506	149,948
<b>当 期 純 利 益</b>		287,206

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。