

貸 借 対 照 表

2026 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流 動 資 産】	【 932,566】	【流 動 負 債】	【 170,639】
現 金 及 び 預 金	569,139	未 払 金	139,250
未 収 金	263,709	未 払 費 用	7,766
有 価 証 券	99,487	前 受 金	1,023
前 払 費 用	1,640	預 り 金	988
立 替 金	66	未 払 法 人 税 等	2,961
未 収 入 金	97	未 払 消 費 税 等	18,652
貸 倒 引 当 金	△1,572	【固 定 負 債】	【 23,791】
【固 定 資 産】	【 740,864】	長 期 未 払 金	94
(有 形 固 定 資 産)	(551,377)	預 り 保 証 金	1,380
建 物	267,820	退 職 給 付 引 当 金	17,777
建 物 付 属 設 備	36,956	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,540
構 築 物	6,018		
船 舶	80,493	負 債 の 部 合 計	194,430
器 具 備 品	1,116	純 資 産 の 部	
土 地	36,739	【株 主 資 本】	【 1,478,999】
建 設 仮 勘 定	121,400	(資 本 金)	(82,700)
一 括 償 却 資 産	834	資 本 金	82,700
(無 形 固 定 資 産)	(1,178)	(資 本 剰 余 金)	(270,666)
電 話 加 入 権	949	そ の 他 資 本 剰 余 金	270,666
水 道 施 設 利 用 権	229	(利 益 剰 余 金)	(1,125,633)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(188,309)	利 益 準 備 金	20,675
子 会 社 及 び 関 連 会 社 株 式	180,735	別 途 積 立 金	1,015,000
保 険 積 立 金	2,160	繰 越 利 益 剰 余 金	89,958
差 入 保 証 金	100		
敷 金	4,314	純 資 産 の 部 合 計	1,478,999
施 設 利 用 権	1,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,673,429
資 産 の 部 合 計	1,673,429		