

貸借対照表

令和 4 年 9 月 30 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【10,437,096,079】	【流動負債】	【3,344,656,925】
現金及び預金	9,592,144,867	買掛金	7,336,290
売掛金	17,067,650	1年内返済予定長期借入金	1,857,258,000
商品	2,337,212	未払金	210,374,467
貯蔵品	10,420,110	未払費用	2,781,002
前払費用	41,339,229	前受金	280,493,208
立替金	39,284	預り金	8,489,563
仮払金	1,642,637	仮受金	131,934
未収入金	486,029,587	未払法人税等	927,010,000
デリバティブ資産	286,075,503	賞与引当金	7,314,661
【固定資産】	【39,908,944,462】	未払消費税等	43,467,800
(有形固定資産)	(36,381,902,398)	【固定負債】	【28,329,015,274】
建物	6,621,713,680	長期借入金	26,245,186,000
建物付属設備	840,593,927	役員借入金	400,000,000
構築物	346,795,111	預り保証金	1,182,586,634
機械装置	4,075,088,664	預り敷金	158,473,233
船舶	121,848,661	クリーニング預託金	1,579,620
車両運搬具	22,676,163	退職給付引当金	20,940,115
工具器具備品	40,756,195	役員退職慰労引当金	171,408,120
土地	23,735,561,326	長期預り金	148,841,552
建設仮勘定	576,868,671		
(無形固定資産)	(9,766,183)	負債の部合計	31,673,672,199
借地権	798,428		
電話加入権	1,020,601		
商標権	19,834		
意匠権	2,810,063		
施設利用権	165,914		
水道施設利用権	2,116,716		
ソフトウェア	1,327,627		
ソフトウェア仮勘定	1,507,000		
(投資その他の資産)	(3,517,275,881)		
投資有価証券	541,556,428		
関係会社株式	10,000,000		
出資金	1,518,060,000		
敷金	27,093,480		
差入保証金	47,521,000		
長期前払費用	96,533,977		
リサイクル預託金	159,368		
長期定期預金	410,000,000		
長期性預金	577,518,757		
繰延税金資産	288,832,871		
資産の部合計	50,346,040,541	純資産の部	
		【株主資本】	【18,698,340,551】
		資本金	50,000,000
		(利益剰余金)	(18,648,340,551)
		利益準備金	15,000,000
		別途積立金	4,160,000,000
		繰越利益剰余金	14,473,340,551
		【評価・換算差額等】	【△25,972,209】
		その他有価証券評価差額金	△25,972,209
		純資産の部合計	18,672,368,342
		負債及び純資産の部合計	50,346,040,541

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【 純 売 上 高 】		
売 上 高	9,264,574,188	9,264,574,188
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価	5,541,453,209	
合 計	(5,541,453,209)	5,541,453,209
売上総利益		(3,723,120,979)
【販売費及び一般管理費】		722,641,515
営業利益		(3,000,479,464)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	117,051	
受 取 配 当 金	123,122,695	
受 取 賃 料	864,000	
デ リ バ テ ィ ブ 収 益	337,291,293	
雑 収 入	100,550,597	561,945,636
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	173,727,273	
融 資 手 数 料	24,073,377	
為 替 差 損	2,279,900	
雑 損 失	3,907,452	203,988,002
経常利益		(3,358,437,098)
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	46,900	
匿 名 組 合 出 資 金 交 換 益	44,800,953	44,847,853
【 特 別 損 失 】		
投 資 有 価 証 券 交 換 損	867,281	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	57,530,725	
固 定 資 産 除 却 損	21,948,762	80,346,768
税引前当期純利益		(3,322,938,183)
法人税、住民税及び事業税		1,289,798,700
法人税等調整額		△281,450,286
当期純利益		(2,314,589,769)

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【12,415,769,882】	【 流 動 負 債 】	【3,165,989,113】
現 金 及 び 預 金	9,358,893,016	買 掛 金	3,948,577
売 掛 金	10,652,810	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	1,917,308,000
商 品	1,600,407	未 払 金	284,341,903
貯 蔵 品	10,062,976	未 払 費 用	2,796,807
販 売 用 不 動 産	2,400,217,441	前 受 金	587,974,492
前 払 費 用	40,271,944	預 り 金	9,398,697
仮 払 金	372,812	仮 受 金	125,950
未 収 入 金	473,081,576	デ リ バ テ ィ ブ 負 債	51,215,790
未 収 還 付 消 費 税 等	120,616,900	未 払 法 人 税 等	302,044,900
【 固 定 資 産 】	【38,087,868,120】	賞 与 引 当 金	6,833,997
(有 形 固 定 資 産)	(35,922,494,309)	【 固 定 負 債 】	【30,734,240,172】
建 物	6,879,210,806	長 期 借 入 金	28,608,543,000
建 物 付 属 設 備	932,251,132	役 員 借 入 金	400,000,000
構 築 物	352,358,965	預 り 保 証 金	1,179,210,704
機 械 装 置	4,596,869,176	預 り 敷 金	162,730,308
車 両 運 搬 具	31,121,303	ク リ ー ニ ン グ 預 託 金	1,272,960
工 具 器 具 備 品	38,877,322	退 職 給 付 引 当 金	19,145,853
船 舶	185,595,085	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	169,005,195
土 地	22,855,352,821	長 期 預 り 金	167,069,642
建 設 仮 勘 定	50,857,699	繰 延 税 金 負 債	27,262,510
(無 形 固 定 資 産)	(10,086,151)		
借 地 権	798,428	負 債 の 部 合 計	33,900,229,285
電 話 加 入 権	1,020,601		
商 標 権	53,834	純 資 産 の 部	
意 匠 権	3,560,813		
施 設 利 用 権	196,032	【 株 主 資 本 】	【16,563,750,782】
水 道 施 設 利 用 権	2,331,369	資 本 金	50,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,125,074	(利 益 剰 余 金)	(16,513,750,782)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,155,287,660)	利 益 準 備 金	15,000,000
投 資 有 価 証 券	109,278,720	特 別 償 却 準 備 金	440,096,727
関 係 会 社 株 式	10,000,000	別 途 積 立 金	4,160,000,000
出 資 金	928,010,000	繰 越 利 益 剰 余 金	11,898,654,055
敷 金	27,123,480	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【39,657,935】
差 入 保 証 金	47,521,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	39,657,935
長 期 前 払 費 用	125,692,364		
リ サ イ ク ル 預 託 金	147,798	純 資 産 の 部 合 計	16,603,408,717
長 期 定 期 預 金	410,000,000		
長 期 性 預 金	497,514,298	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	50,503,638,002
資 産 の 部 合 計	50,503,638,002		

貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【8,730,583,380】	【 流 動 負 債 】	【2,613,305,995】
現 金 及 び 預 金	8,093,823,847	買 掛 金	4,738,445
売 掛 金	7,986,818	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	1,848,330,000
商 品	1,564,223	1 年 内 償 還 予 定 社 債	10,000,000
貯 蔵 品	845,168	未 払 金	161,442,882
前 払 費 用	31,802,689	未 払 費 用	2,159,822
立 替 金	125,400	前 受 金	262,073,081
仮 払 金	3,805,495	預 り 金	7,257,576
未 収 入 金	473,074,040	仮 受 金	151,259
未 収 還 付 法 人 税 等	117,555,700	未 払 消 費 税 等	312,092,600
【 固 定 資 産 】	【40,438,775,482】	賞 与 引 当 金	5,060,330
(有 形 固 定 資 産)	(38,916,066,203)	【 固 定 負 債 】	【31,409,538,847】
建 物	8,151,959,485	長 期 借 入 金	28,921,171,000
建 物 付 属 設 備	844,934,170	役 員 借 入 金	500,000,000
構 築 物	334,549,287	預 り 保 証 金	1,176,285,304
機 械 装 置	5,191,891,734	預 り 敷 金	162,544,908
車 両 運 搬 具	9,083,629	ク リ ー ニ ン グ 預 託 金	959,560
工 具 器 具 備 品	40,527,689	退 職 給 付 引 当 金	18,561,492
船 舶	283,561,778	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	116,929,305
土 地	23,829,646,551	長 期 預 り 金	184,874,602
建 設 仮 勘 定	229,911,880	繰 延 税 金 負 債	328,212,676
(無 形 固 定 資 産)	(12,047,704)		
借 地 権	798,428	負 債 の 部 合 計	34,022,844,842
電 話 加 入 権	572,817		
商 標 権	87,834	純 資 産 の 部	
意 匠 権	4,311,563	【 株 主 資 本 】	【15,139,560,495】
施 設 利 用 権	226,150	資 本 金	50,000,000
水 道 施 設 利 用 権	3,128,391	(利 益 剰 余 金)	(15,089,560,495)
ソ フ ト ウ ェ ア	2,922,521	利 益 準 備 金	15,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,510,661,575)	特 別 償 却 準 備 金	886,968,184
投 資 有 価 証 券	136,050,915	別 途 積 立 金	4,160,000,000
関 係 会 社 株 式	10,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	10,027,592,311
出 資 金	368,460,000	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【6,953,525】
敷 金	21,867,600	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,953,525
差 入 保 証 金	46,971,000		
長 期 前 払 費 用	99,715,859	純 資 産 の 部 合 計	15,146,514,020
リ サ イ ク ル 預 託 金	85,600		
長 期 定 期 預 金	410,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49,169,358,862
長 期 性 預 金	417,510,601		
資 産 の 部 合 計	49,169,358,862		

貸借対照表

平成30年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【5,617,631,874】	【流動負債】	【4,354,826,254】
現金及び預金	5,053,557,410	買掛金	8,465,946
売掛金	8,252,860	1年内返済予定長期借入金	2,736,377,000
商品	2,727,534	1年内償還予定社債	16,000,000
貯蔵品	855,085	未払金	211,099,744
前渡金	40,000,000	未払費用	5,223,302
前払費用	63,924,794	前受金	196,006,807
未収入金	402,229,275	預り金	7,637,064
繰延税金資産	46,084,916	仮受金	10,117,760
【固定資産】	【42,336,427,166】	未払法人税等	862,815,500
(有形固定資産)	(40,488,976,371)	未払消費税	295,819,800
建物	8,386,740,474	賞与引当金	5,263,331
建物附属設備	1,029,882,880	【固定負債】	【34,292,574,368】
構築物	314,605,885	社債	26,000,000
機械装置	6,672,535,998	長期借入金	31,627,293,000
車両運搬具	17,349,923	預り保証金	1,301,646,827
工具器具備品	29,396,278	預り敷金	176,733,858
土地	23,986,870,998	退職給付引当金	15,299,925
建設仮勘定	51,593,935	役員退職慰労引当金	111,235,530
(無形固定資産)	(7,222,265)	長期預り金	225,770,222
電話加入権	572,817	繰延税金負債	808,595,006
商標権	265,123		
意匠権	372,614		
施設利用権	286,386		
ソフトウェア	152,778		
水道施設利用権	4,973,547		
その他無形固定資産	599,000		
(投資その他の資産)	(1,840,228,530)	負債の部合計	38,647,400,622
投資有価証券	129,342,688		
関係会社株式	10,000,000		
出資金	328,460,000		
敷金	22,010,200		
差入保証金	40,866,000		
保険積立金	27,598,000		
関係会社長期貸付金	500,000,000		
長期前払費用	39,858,992		
リサイクル預託金	86,820		
長期定期積金	44,000,000		
長期定期預金	410,000,000		
長期性預金	288,005,830		
破産更生債権等	24,977,970		
貸倒引当金	△24,977,970		
【繰延資産】	【753,166】		
社債発行費	753,166		
資産の部合計	47,954,812,206	純資産の部	
		【株主資本】	【9,306,025,214】
		資本金	50,000,000
		(利益剰余金)	(9,256,025,214)
		利益準備金	15,000,000
		特別償却準備金	1,887,388,368
		別途積立金	4,160,000,000
		繰越利益剰余金	3,193,636,846
		【評価・換算差額等】	【1,386,370】
		その他有価証券評価差額金	1,386,370
		純資産の部合計	9,307,411,584
		負債及び純資産の部合計	47,954,812,206