

貸 借 対 照 表

代表者 水 田 怜

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(7,186,625,926)	(55.8)	(7,899,136,670)	(62.1)
現金及び預金	1,318,513,722	10.2	2,589,438,428	20.4
受取手形	0	0.0	0	0.0
売掛金	2,392,152,400	18.6	2,454,242,238	19.3
有価証券	1,360,816	0.0	1,424,816	0.0
預け資産	102,776,059	0.8	95,464,219	0.8
棚卸資産	2,830,530,116	22.0	2,491,465,961	19.6
前払費用	0	0.0	0	0.0
前払貸付金	5,644,525	0.0	7,205,804	0.1
短期貸入金	0	0.0	0	0.0
未収入税等	481,923,228	3.7	220,169,977	1.7
未収還付法人税	21,796,600	0.2	0	0.0
未立替金	51,213,906	0.4	39,667,227	0.3
仮払金	226,554	0.0	58,000	0.0
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 19,512,000	0.2	△ 0	0.0
II 固 定 資 産	(5,685,366,645)	(44.2)	(4,817,216,637)	(37.9)
有形固定資産	(2,464,568,866)	(19.1)	(2,237,412,440)	(17.6)
建物	1,641,738,695	12.8	1,499,847,353	11.8
構築物	91,879,690	0.7	85,884,997	0.7
機械及び装置	2,894,794	0.0	2,605,318	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
車両運搬具	402,431	0.0	201,221	0.0
工具、器具及び備品	97,687,024	0.8	79,360,148	0.6
土地	238,200,795	1.9	238,200,795	1.9
リース資産	367,025,871	2.9	309,894,536	2.4
建設仮勘定	2,426,884	0.0	446,884	0.0
その他の有形固定資産	22,312,682	0.2	20,971,188	0.2
減価償却累計額	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無形固定資産	(328,817,267)	(2.6)	(273,561,681)	(2.2)
のれん	147,215,001	1.1	108,485,007	0.9
借地権	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	180,335,726	1.4	163,873,626	1.3
水道施設利用権	1,266,540	0.0	1,203,048	0.0
電話加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	(2,891,980,512)	(22.5)	(2,306,242,516)	(18.1)
投資有価証券	23,195,292	0.2	24,728,167	0.2
出資	80,000	0.0	80,000	0.0
保証	72,894,448	0.6	77,979,717	0.6
関係会社株式	676,997,100	5.3	676,997,100	5.3
敷金	550,390,538	4.3	542,465,074	4.3
長期貸付金・建設協力金	943,853,161	7.3	186,526,547	1.5
長期前払費用	152,031,940	1.2	133,863,788	1.1
繰延税金資産	583,782,453	4.5	579,748,097	4.6
保険積立金	73,755,580	0.6	83,854,026	0.7
貸倒引当金	△ 185,000,000	1.4	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
繰延業費	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	12,871,992,571	100.0	12,716,353,307	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(5,254,871,642)	(40.8)	(4,934,167,448)	(38.8)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	3,308,484,282	25.7	2,873,549,733	22.6
コ ン ビ ニ 本 部 勘 定	0	0.0	0	0.0
短 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	365,964,000	2.8	307,664,000	2.4
未 払 法 人 費 用	729,335,673	5.7	896,425,918	7.0
未 資 産 除 去 債 務	3,361,200	0.0	126,512,800	1.0
前 受 り 金	279,676,117	2.2	275,919,164	2.2
預 受 り 金	24,944,390	0.2	13,583,598	0.1
前 受 収 益	0	0.0	0	0.0
仮 受 配 当 金	23,880	0.0	35,990	0.0
未 払 事 業 所 税	0	0.0	0	0.0
未 払 消 費 税 等	15,733,100	0.1	7,802,800	0.1
未 賞 与 引 当 金	0	0.0	0	0.0
契 約 負 債	178,279,000	1.4	99,459,000	0.8
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金	349,070,000	2.7	332,838,845	2.6
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(1,952,596,129)	(15.2)	(1,735,858,164)	(13.7)
預 り 保 証 金 ・ 敷 金	20,656,144	0.2	20,971,094	0.2
長 期 借 入 金	438,719,000	3.4	297,369,000	2.3
リ ー ス 未 払 金	428,787,149	3.3	248,919,358	2.0
預 り 建 設 協 力 金	4,650,000	0.0	4,350,000	0.0
退 職 給 付 引 当 金	327,508,843	2.5	420,393,040	3.3
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	331,718,750	2.6	342,525,000	2.7
資 産 除 去 債 務	400,556,243	3.1	401,330,672	3.2
社	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	7,207,467,771	56.0	6,670,025,612	52.5
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(5,659,106,528)	(44.0)	(6,039,622,735)	(47.5)
1. 資 本	50,000,000	0.4	50,000,000	0.4
2. 資 本 剰 余 金	(48,209,346)	(0.4)	(48,209,346)	(0.4)
(1) 資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	(48,209,346)	(0.4)	(48,209,346)	(0.4)
3. 利 益 剰 余 金	(5,562,463,922)	(43.2)	(5,942,980,129)	(46.7)
(1) 利 益 準 備 金	20,000,000	0.2	20,000,000	0.2
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(5,542,463,922)	(43.1)	(5,922,980,129)	(46.6)
別 途 積 立 金	3,660,000,000	28.4	3,660,000,000	28.8
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	1,882,463,922	14.6	2,262,980,129	17.8
4. 自 己 株 式	△ 1,566,740	0.0	△ 1,566,740	0.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(5,418,272)	(0.0)	(6,704,960)	(0.1)
1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	5,418,272	0.0	6,704,960	0.1
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	5,664,524,800	44.0	6,046,327,695	47.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	12,871,992,571	100.0	12,716,353,307	100.0

△