

## 貸借対照表

令和 7 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                       |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【8,751,927,559】</b>  | <b>【流動負債】</b>     | <b>【2,573,453,203】</b>  |
| 現金及び預金        | 7,507,962,511           | 買掛金               | 9,958,677               |
| 売掛金           | 26,584,286              | 1年内返済予定長期借入金      | 1,871,166,500           |
| 商品            | 5,057,199               | 未払金               | 229,535,622             |
| 貯蔵品           | 10,525,038              | 未払費用              | 4,623,210               |
| 前払費用          | 53,886,853              | 前受金               | 299,231,355             |
| 立替金           | 40,438                  | 預り金               | 12,306,831              |
| 仮払金           | 2,342,555               | 仮受金               | 340,908                 |
| 未収入金          | 401,837,391             | 未払法人税等            | 146,290,100             |
| デリバティブ資産      | 663,218,388             | <b>【固定負債】</b>     | <b>【26,739,608,854】</b> |
| 未収還付消費税等      | 80,472,900              | 長期借入金             | 24,734,390,300          |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【43,358,856,871】</b> | 役員借入金             | 368,432,526             |
| (有形固定資産)      | (39,413,928,551)        | 預り保証金             | 1,179,788,194           |
| 建物            | 6,996,431,149           | 預り敷金              | 150,943,229             |
| 建物付属設備        | 791,961,261             | クリーニング預託金         | 1,879,200               |
| 構築物           | 374,734,619             | 退職給付引当金           | 32,098,441              |
| 機械装置          | 2,771,963,457           | 役員退職慰労引当金         | 179,341,704             |
| 船舶            | 7,042,396               | 長期預り金             | 92,735,260              |
| 車両運搬具         | 64,556,967              |                   |                         |
| 工具器具備品        | 102,344,358             |                   |                         |
| 土地            | 26,436,705,957          |                   |                         |
| 建設仮勘定         | 1,868,188,387           |                   |                         |
| (無形固定資産)      | (19,326,906)            | 負債の部合計            | 29,313,062,057          |
| 借地権           | 798,428                 | 純資産の部             |                         |
| 電話加入権         | 1,020,601               | <b>【株主資本】</b>     | <b>【23,015,609,324】</b> |
| 意匠権           | 557,813                 | 資本金               | 50,000,000              |
| 施設利用権         | 75,560                  | (利益剰余金)           | (22,965,609,324)        |
| 水道施設利用権       | 1,870,931               | 利益準備金             | 15,000,000              |
| ソフトウェア        | 15,003,573              | 別途積立金             | 4,160,000,000           |
| (投資その他の資産)    | (3,925,601,414)         | 繰越利益剰余金           | 18,790,609,324          |
| 投資有価証券        | 720,544,345             | <b>【評価・換算差額等】</b> | <b>【△217,886,951】</b>   |
| 出資金           | 1,982,239,907           | その他有価証券評価差額金      | △217,886,951            |
| 敷金            | 27,073,480              |                   |                         |
| 差入保証金         | 47,471,000              |                   |                         |
| 長期前払費用        | 20,431,812              |                   |                         |
| リサイクル預託金      | 198,908                 |                   |                         |
| 長期性預金         | 804,505,989             |                   |                         |
| 解体等積立金        | 33,913,676              |                   |                         |
| 繰延税金資産        | 289,222,297             | 純資産の部合計           | 22,797,722,373          |
| 資産の部合計        | 52,110,784,430          | 負債及び純資産の部合計       | 52,110,784,430          |

## 損 益 計 算 書

| 科 目               | 金 額             |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
|                   |                 | 円               |
| 【 純 売 上 高 】       |                 |                 |
| 売 上 高             | 6,201,701,724   | 6,201,701,724   |
| 【 売 上 原 価 】       |                 |                 |
| 売 上 原 価           | 3,079,772,059   | 3,079,772,059   |
| 合 計               | (3,079,772,059) | 3,079,772,059   |
| 売上総利益             |                 | (3,121,929,665) |
| 【販売費及び一般管理費】      |                 | 812,344,586     |
| 営業利益              |                 | (2,309,585,079) |
| 【 営 業 外 収 益 】     |                 |                 |
| 受 取 利 息           | 20,723,657      |                 |
| 受 取 配 当 金         | 91,626,066      |                 |
| 受 取 賃 料           | 7,140,000       |                 |
| 受 取 水 道 光 熱 費     | 654,552         |                 |
| デ リ バ テ ィ ブ 収 益   | 288,617,070     |                 |
| 為 替 差 益           | 8,518,294       |                 |
| 雑 収 入             | 102,599,040     | 519,878,679     |
| 【 営 業 外 費 用 】     |                 |                 |
| 支 払 利 息           | 248,751,415     |                 |
| 融 資 手 数 料         | 199,916,394     |                 |
| 雑 損 失             | 2,590,915       | 451,258,724     |
| 経 常 利 益           |                 | (2,378,205,034) |
| 【 特 別 利 益 】       |                 |                 |
| 固 定 資 産 売 却 益     | 90,909          |                 |
| 子 会 社 株 式 消 滅 益   | 137,246,730     | 137,337,639     |
| 【 特 別 損 失 】       |                 |                 |
| 固 定 資 産 除 却 損     | 55,000,000      |                 |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 32,913,604      | 87,913,604      |
| 税引前当期純利益          |                 | (2,427,629,069) |
| 法人税、住民税及び事業税      |                 | 560,855,427     |
| 法人税等調整額           |                 | 217,749,143     |
| 当期純利益             |                 | (1,649,024,499) |

## 損 益 計 算 書

| 科 目               | 金 額             |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
|                   |                 | 円               |
| 【 純 売 上 高 】       |                 |                 |
| 売 上 高             | 6,381,634,938   | 6,381,634,938   |
| 【 売 上 原 価 】       |                 |                 |
| 売 上 原 価           | 2,861,120,404   | 2,861,120,404   |
| 合 計               | (2,861,120,404) | 2,861,120,404   |
| 売上総利益             |                 | (3,520,514,534) |
| 【販売費及び一般管理費】      |                 | 794,408,826     |
| 営業利益              |                 | (2,726,105,708) |
| 【 営 業 外 収 益 】     |                 |                 |
| 受 取 利 息           | 9,602,276       |                 |
| 受 取 配 当 金         | 261,177,526     |                 |
| 受 取 賃 料           | 7,128,000       |                 |
| 受 取 水 道 光 熱 費     | 490,914         |                 |
| 雑 収 入             | 92,120,634      | 370,519,350     |
| 【 営 業 外 費 用 】     |                 |                 |
| 支 払 利 息           | 191,620,491     |                 |
| デ リ バ テ ィ ブ 損 失   | 103,017,713     |                 |
| 融 資 手 数 料         | 70,700,000      |                 |
| 為 替 差 損           | 9,766,834       |                 |
| 雑 損 失             | 4,425,271       | 379,530,309     |
| 経 常 利 益           |                 | (2,717,094,749) |
| 【 特 別 利 益 】       |                 |                 |
| 固 定 資 産 売 却 益     | 2,291,120       |                 |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 124,280,256     | 126,571,376     |
| 【 特 別 損 失 】       |                 |                 |
| 固 定 資 産 除 却 損     | 483,820,202     |                 |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | 18,921,466      | 502,741,668     |
| 税引前当期純利益          |                 | (2,340,924,457) |
| 法人税、住民税及び事業税      |                 | 854,516,144     |
| 法人税等調整額           |                 | △106,960,692    |
| 当 期 純 利 益         |                 | (1,593,369,005) |

損 益 計 算 書

| 科 目                     | 金 額             |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         |                 | 円               |
| 【 純 売 上 高 】             |                 |                 |
| 売 上 高                   | 6,322,229,285   | 6,322,229,285   |
| 【 売 上 原 価 】             |                 |                 |
| 売 上 原 価                 | 3,138,593,682   |                 |
| 合 計                     | (3,138,593,682) | 3,138,593,682   |
| 売 上 総 利 益               |                 | (3,183,635,603) |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 |                 | 813,189,788     |
| 営 業 利 益                 |                 | (2,370,445,815) |
| 【 営 業 外 収 益 】           |                 |                 |
| 受 取 利 息                 | 2,925,114       |                 |
| 受 取 配 当 金               | 161,825,624     |                 |
| 受 取 賃 料                 | 6,030,980       |                 |
| 受 取 水 道 光 熱 費           | 300,003         |                 |
| デ リ バ テ ィ ブ 収 益         | 191,543,528     |                 |
| 為 替 差 益                 | 10,309,719      |                 |
| 雑 収 入                   | 80,484,372      | 453,419,340     |
| 【 営 業 外 費 用 】           |                 |                 |
| 支 払 利 息                 | 179,326,763     |                 |
| 融 資 手 数 料               | 3,750,000       |                 |
| 雑 損 失                   | 26,070,939      | 209,147,702     |
| 経 常 利 益                 |                 | (2,614,717,453) |
| 【 特 別 利 益 】             |                 |                 |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 13,301,415      | 13,301,415      |
| 【 特 別 損 失 】             |                 |                 |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 213,483,577     | 213,483,577     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |                 | (2,414,535,291) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   |                 | 805,201,061     |
| 法 人 税 等 調 整 額           |                 | △5,541,039      |
| 当 期 純 利 益               |                 | (1,614,875,269) |

## 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) |

## 損 益 計 算 書

| 科 目                     | 金 額             |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         |                 | 円               |
| 【 純 売 上 高 】             |                 |                 |
| 売 上 高                   | 6,674,241,894   | 6,674,241,894   |
| 【 売 上 原 価 】             |                 |                 |
| 売 上 原 価                 | 3,912,263,569   | 3,912,263,569   |
| 合 計                     | (3,912,263,569) | 3,912,263,569   |
| 売 上 総 利 益               |                 | (2,761,978,325) |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 |                 | 725,213,380     |
| 営 業 利 益                 |                 | (2,036,764,945) |
| 【 営 業 外 収 益 】           |                 |                 |
| 受 取 利 息                 | 102,910         |                 |
| 受 取 配 当 金               | 76,675,691      |                 |
| 受 取 賃 料                 | 858,000         |                 |
| 為 替 差 益                 | 14,727,834      |                 |
| 雑 収 入                   | 86,176,701      | 178,541,136     |
| 【 営 業 外 費 用 】           |                 |                 |
| 支 払 利 息                 | 193,328,922     |                 |
| 社 債 利 息                 | 21,000          |                 |
| デ リ バ テ ィ ブ 損 失         | 51,215,790      |                 |
| 融 資 手 数 料               | 3,800,002       |                 |
| 雑 損 失                   | 3,280,827       | 251,646,541     |
| 経 常 利 益                 |                 | (1,963,659,540) |
| 【 特 別 利 益 】             |                 |                 |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 2,704,610       |                 |
| 抱 合 株 式 消 滅 差 益         | 257,156,002     | 259,860,612     |
| 【 特 別 損 失 】             |                 |                 |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 171,487,861     | 171,487,861     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |                 | (2,052,032,291) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   |                 | 766,056,302     |
| 法 人 税 等 調 整 額           |                 | △318,214,298    |
| 当 期 純 利 益               |                 | (1,604,190,287) |