

貸借対照表

令和 5 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】 | 【10,244,633,385】 | 【流動負債】 | 【2,738,826,649】 |
| 現金及び預金 | 9,176,593,061 | 買掛金 | 9,611,732 |
| 売掛金 | 28,325,160 | 1年内返済予定長期借入金 | 1,893,720,000 |
| 商品 | 3,265,610 | 未払金 | 353,824,460 |
| 貯蔵品 | 10,915,620 | 未払費用 | 6,987,721 |
| 前渡金 | 25,580,000 | 前受金 | 277,479,578 |
| 前払費用 | 44,238,536 | 預り金 | 10,331,456 |
| 立替金 | 35,185 | 仮受金 | 274,505 |
| 仮払金 | 147,284 | 未払法人税等 | 146,689,100 |
| 未収入金 | 477,913,898 | 賞与引当金 | 7,865,997 |
| デリバティブ資産 | 477,619,031 | 未払消費税等 | 32,042,100 |
| 【固定資産】 | 【39,736,089,348】 | 【固定負債】 | 【27,086,208,050】 |
| (有形固定資産) | (35,845,275,679) | 長期借入金 | 25,042,534,000 |
| 建物 | 6,609,541,284 | 役員借入金 | 389,110,811 |
| 建物附属設備 | 873,619,020 | 預り保証金 | 1,167,496,254 |
| 構築物 | 415,658,212 | 預り敷金 | 156,965,933 |
| 機械装置 | 3,613,374,789 | クリーニング預託金 | 1,751,940 |
| 船舶 | 103,035,463 | 退職給付引当金 | 23,961,029 |
| 車両運搬具 | 56,925,952 | 役員退職慰労引当金 | 175,832,091 |
| 工具器具備品 | 66,719,096 | 長期預り金 | 128,555,992 |
| 土地 | 24,047,004,477 | | |
| 建設仮勘定 | 59,397,386 | | |
| (無形固定資産) | (9,804,363) | | |
| 借地権 | 798,428 | | |
| 電話加入権 | 1,020,601 | 負債の部合計 | 29,825,034,699 |
| 意匠権 | 2,059,313 | | |
| 施設利用権 | 135,796 | | |
| 水道施設利用権 | 1,903,961 | | |
| ソフトウェア | 3,886,264 | | |
| (投資その他の資産) | (3,881,009,306) | | |
| 投資有価証券 | 1,074,811,177 | 【株主資本】 | 【20,133,215,820】 |
| 関係会社株式 | 10,000,000 | 資本金 | 50,000,000 |
| 出資金 | 1,499,557,110 | (利益剰余金) | (20,083,215,820) |
| 敷金 | 27,073,480 | 利益準備金 | 15,000,000 |
| 差入保証金 | 47,471,000 | 別途積立金 | 4,160,000,000 |
| 長期前払費用 | 65,449,264 | 繰越利益剰余金 | 15,908,215,820 |
| リサイクル預託金 | 156,908 | 【評価・換算差額等】 | 【22,472,214】 |
| 長期定期預金 | 220,000,000 | その他有価証券評価差額金 | 22,472,214 |
| 長期性預金 | 665,367,422 | | |
| 解体等積立金 | 2,322,065 | | |
| 繰延税金資産 | 268,800,880 | 純資産の部合計 | 20,155,688,034 |
| 資産の部合計 | 49,980,722,733 | 負債及び純資産の部合計 | 49,980,722,733 |

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) |

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 |

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

令和 1 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】 | 【7,140,183,949】 | 【流動負債】 | 【4,190,432,473】 |
| 現金及び預金 | 6,542,038,310 | 買掛金 | 8,468,493 |
| 売掛金 | 7,411,260 | 1年内返済予定長期借入金 | 1,889,588,000 |
| 商品 | 3,127,535 | 1年内償還予定社債 | 16,000,000 |
| 貯蔵品 | 1,167,592 | 未払金 | 210,179,016 |
| 前払費用 | 44,499,416 | 未払費用 | 3,249,460 |
| 立替金 | 18,840 | 前受金 | 280,472,219 |
| 仮払金 | 244,080 | 預り金 | 7,744,889 |
| 未収入金 | 455,467,496 | 仮受金 | 311,533 |
| 未収消費税等 | 87,878,000 | 未払法人税等 | 1,769,256,700 |
| 貸倒引当金 | △1,668,580 | 賞与引当金 | 5,162,163 |
| 【固定資産】 | 【43,262,333,693】 | 【固定負債】 | 【32,892,529,614】 |
| (有形固定資産) | (41,296,792,321) | 社債 | 10,000,000 |
| 建物 | 9,608,046,966 | 長期借入金 | 30,737,202,000 |
| 建物付属設備 | 1,017,626,300 | 預り保証金 | 1,246,050,503 |
| 構築物 | 299,900,010 | 預り敷金 | 167,246,258 |
| 機械装置 | 5,887,287,203 | クリーニング預託金 | 1,370,200 |
| 車両運搬具 | 8,232,404 | 退職給付引当金 | 16,670,748 |
| 工具器具備品 | 42,435,756 | 役員退職慰労引当金 | 113,798,007 |
| 船舶 | 404,560,000 | 長期預り金 | 204,781,562 |
| 土地 | 23,978,487,602 | 繰延税金負債 | 395,410,336 |
| 建設仮勘定 | 50,216,080 | | |
| (無形固定資産) | (14,457,240) | 負債の部合計 | 37,082,962,087 |
| 借地権 | 798,428 | | |
| 電話加入権 | 572,817 | | |
| 商標権 | 137,447 | | |
| 意匠権 | 5,210,417 | | |
| 施設利用権 | 256,268 | | |
| 水道施設利用権 | 4,050,969 | | |
| ソフトウェア | 3,430,894 | | |
| (投資その他の資産) | (1,951,084,132) | | |
| 投資有価証券 | 130,660,576 | 【株主資本】 | 【13,316,624,251】 |
| 関係会社株式 | 10,000,000 | 資本金 | 50,000,000 |
| 出資金 | 348,460,000 | (利益剰余金) | (13,266,624,251) |
| 敷金 | 21,680,200 | 利益準備金 | 15,000,000 |
| 差入保証金 | 45,191,000 | 特別償却準備金 | 1,387,178,278 |
| 保険積立金 | 30,575,500 | 別途積立金 | 4,160,000,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 500,000,000 | 繰越利益剰余金 | 7,704,445,973 |
| 長期前払費用 | 118,940,227 | 【評価・換算差額等】 | 【3,307,886】 |
| リサイクル預託金 | 69,050 | その他有価証券評価差額金 | 3,307,886 |
| 長期定期預金 | 410,000,000 | | |
| 長期性預金 | 335,507,579 | | |
| 破産更生債権等 | 24,977,970 | | |
| 貸倒引当金 | △24,977,970 | | |
| 【繰延資産】 | 【376,582】 | | |
| 社債発行費 | 376,582 | | |
| 資産の部合計 | 50,402,894,224 | 純資産の部合計 | 13,319,932,137 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 50,402,894,224 |