

## 令和 7年 9月30日現在

代表者 倉本 達人

(単位：円)

科 目		金 額	科 目	金 額
( 流 資 産 の 部 ) 現 金 及 び 預 金 売 掛 収 入 未 収 掛 渡 費 入 棚 前 払 収 替 払 前 未 立 仮	( 822,970,703 ) 474,594,557 6,615,779 9,736,560 14,281,584 4,400,000 13,294,397 238,915,410 61,083,646 48,770	( 負 債 の 部 ) 流 短 期 借 入 金 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等 未 預 前 受 収 金 金	( 337,044,365 ) 35,000,000 82,824,776 85,789,078 43,828,004 40,973,400 22,338,200 9,245,908 17,044,999	
固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 構 機 械 及 び 装 備 工 具 、 器 具 及 び 備 品 地	( 410,664,611 ) ( 254,778,176 ) 10,202,641 230,361,108 4,204,927 10,009,500	固 定 借 入 金 長 期 借 入 金	( 430,080,627 ) 430,080,627	
無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア	( 16,419,652 ) 83,000 16,336,652	負 債 の 部 合 計 ( 純 資 産 の 部 ) 株 主 資 本 1. 資 本 金	767,124,992 ( 494,966,217 ) 100,000,000	
投 資 そ の 他 の 資 産 出 資 有 価 証 券 差 入 資 保 証 金 倒 産 防 止 共 済 掛 金 敷 期 前 払 費 金 保 険 積 立 金 匿 名 組 合 出 資 金	( 139,466,783 ) 11,465,340 10,444,000 600,000 8,000,000 14,095,200 27,216,918 18,194,175 49,451,150	2. 資 本 剰 余 金 (1) 資 本 準 備 金 3. 利 益 剰 余 金 (1) 利 益 準 備 金 (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	( 1,476,491 ) 1,476,491 ( 393,489,726 ) 10,242,034 ( 383,247,692 ) 383,247,692	
繰 延 資 産 発 電 事 業 権 系 統 連 系 工 事 負 担 金	( 28,455,895 ) 26,328,932 2,126,963	評 価 ・ 換 算 差 額 等  新 株 予 約 権	( 0 )  ( 0 )	
資 産 の 部 合 計	1,262,091,209	純 資 産 の 部 合 計 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	494,966,217 1,262,091,209	