

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	12,228,041	固定負債	1,119,835
熱供給事業固定資産	11,137,476	長期借入金	155,920
有形固定資産	11,107,061	退職給付引当金	164,123
製造設備	6,950,954	修繕引当金	203,155
供給設備	4,147,323	資産除去債務	512,100
業務設備	8,783	長期未払金	80,249
無形固定資産	30,415	その他固定負債	4,287
その他無形固定資産	30,415	流動負債	5,987,324
熱供給事業外固定資産	87,013	1年以内に期限到来の固定負債	87,628
建設仮勘定	466,313	買掛金	11,481
投資その他の資産	537,238	未払金	899,910
長期投資	93,533	未払費用	35,067
長期前払費用	132,011	未払法人税等	185,899
繰延税金資産	311,692	預り金	57,330
流動資産	1,097,022	関係会社短期債務	4,563,583
現金及び預金	389,437	賞与引当金	62,595
受取手形	488	固定資産除去損失引当金	65,025
売掛金	497,161	諸前受金	18,802
諸未収入金	110,640	負債合計	7,107,159
貯蔵品	2,800	株主資本	
前払費用	60,425	資本金	3,025,250
関係会社短期債権	36,735	資本剰余金	288,408
その他流動資産	0	資本準備金	288,408
貸倒引当金	△ 667	利益剰余金	2,904,245
		利益準備金	6,000
		その他利益剰余金	2,898,245
		別途積立金	1,531,265
		繰越利益剰余金	1,366,979
		純資産合計	6,217,903
資産合計	13,325,063	負債純資産合計	13,325,063

損 益 計 算 書

〔 2023年4月 1 日から
2024年3月31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
熱供給事業営業費用	4,898,796	熱供給事業営業収益	4,480,202
製 造 費	4,023,382	温 熱 料	2,931,699
供給販売費	703,966	冷 熱 料	1,470,570
一般管理費	171,446	給 湯 料	54,886
		営業雑収益	23,046
熱供給事業外営業費用	1,046,456	熱供給事業外営業収益	1,446,455
営 業 損 失	△18,594		
営 業 外 費 用	29,974	営 業 外 収 益	133,050
支 払 利 息	23,383	受 取 利 息	1
雑 支 出	6,590	雑 収 入	133,048
経 常 利 益	84,481		
特 別 損 失	65,025		
減 損 損 失	65,025		
税引前当期純利益金額	19,456		
法人税、住民税及び事業税	192,645		
法人税等調整額	△168,458		
当 期 純 損 失	△4,730		