

## 第三セクターの経営情報について (サンアクアＴＯＴＯ株式会社)

### 1 会社概要

#### (1) 設立趣旨

働く意志と能力がありながら就労の機会に恵まれない障害のある方に、働きやすい職場を提供するため設立された、第三セクター方式による重度障害者雇用企業

#### (2) 所在地

北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目 2 番 1 号 (本社・工場)

北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目 1 番 1 号 (サポート業務部)

#### (3) 設立年月日

平成 5 年 2 月 2 6 日 (平成 6 年 7 月操業開始)

#### (4) 出資者及び設立資本金

|      |                     |
|------|---------------------|
| 総額   | 6, 0 0 0 万円         |
| 北九州市 | 1, 2 0 0 万円 (2 0 %) |
| 福岡県  | 1, 2 0 0 万円 (2 0 %) |
| ＴＯＴＯ | 3, 6 0 0 万円 (6 0 %) |

#### (5) 主な事業内容

- ①製造部門 (組み立て、部品調達 等)
- ②制作部門 (印刷・版下製作、作図 等)
- ③その他 (データ入力 等)

#### (6) 従業員数 (令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

1 4 0 名

うち障害者 9 0 名 (重度 3 6 名、中軽度 5 4 名)

・身体障害者 3 8 名 (重度 3 2 名、中軽度 6 名)

(上下肢障害 2 2 名、内部疾患 4 名、聴覚 9 名、視覚 3 名)

・知的障害者 4 0 名 (重度 4 名、中軽度 3 6 名)

・精神障害者 1 2 名 (中軽度 1 2 名)

## （７）障害のある従業員の主な業務

- ① 水栓金具やその内部金具、トイレのフラッシュバルブ（便器に圧力・水量を調整して洗浄水を給水する機器）等の給排水器具等の組み立て
- ② パソコンを使った印刷物版下（取扱説明書内の部品イラストや社内イベント等のポスターデザイン）作成及び印刷
- ③ データ入力（全国の TOTO ショールームのアンケート）等

## ２ 部門別事業報告

### （１）製造部

水栓金具のパブリック向け壁付２ハンドル混合水栓の生産減少も、ウォシュレット向け取付ボルト組品の新品番取込による生産増により、売上高は対前年比３．８％増となった。また、価格改定等により粗利益も２８．３％増加した。

### （２）制作課

２３年度下期より全グループ会社へダイバーシティ推進費を適用したことにより、グループ会社からの封筒・帳票類・名刺等印刷物が生産増となり、売上高は対前年比８．４％増となった。粗利益も前年に引き続き黒字となった。

### （３）事務サポート課

ショールームアンケート Web 化に伴うデータ入力業務減少により、売上高は対前年比１６．４％減となり、粗利益も赤字となった。

（単位：万円）

| 部門別     | 売上高     |         | 粗利益    |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|
|         | 令和５年度   | 令和６年度   | 令和５年度  | 令和６年度  |
| 製造部     | ２３９，１０９ | ２４８，１９１ | ９，６４３  | １２，３７３ |
| 制作課     | １５，４４７  | １６，７４１  | １，１１１  | １，５１５  |
| 事務サポート課 | １０，８５８  | ９，０７３   | ▲６３７   | ▲９７０   |
| 合計      | ２６５，４１４ | ２７４，００５ | １０，１１７ | １２，９１８ |

### 3 決算（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

売上高は27億4,005万円（前年度比8,591万円増）、営業利益は▲1,931万円（前年度比2,118万円増）、経常利益は2,835万円（前年度比2,127万円増）、当期純利益は2,251万円（前年度比1,741万円増）となった。

（単位：万円）

|                   | 令和5年度                | 令和6年度              |                        |
|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 売上高<br>（対前年増減額）   | 265,414<br>（▲14,245） | 274,005<br>（8,591） |                        |
| 営業利益<br>（対前年増減額）  | ▲4,048<br>（1,035）    | ▲1,931<br>（2,118）  | （売上高－営業費用）             |
| 経常利益<br>（対前年増減額）  | 708<br>（785）         | 2,835<br>（2,127）   | （営業利益＋営業外収益<br>－営業外費用） |
| 当期純利益<br>（対前年増減額） | 509<br>（645）         | 2,251<br>（1,741）   |                        |

※（ ）内数字は対前年増減額

※表中の金額は万円単位で表示しており、単位未満は原則として四捨五入

# 令和6年度 事業報告書

サンアクアＴＯＴＯ株式会社

第33期  
事業報告書

〔 自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日 〕

北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目2番1号

サンアクアTOTO株式会社

# 事業報告書

## 1. 株式会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過および成果

#### ① 業績の概況

売上高は27億4,005万円(前年度比3.2%増)、営業利益は▲1,931万円(前年度比2,118万円向上)、経常利益は2,835万円(前年度比2,127万円増)、当期純利益は2,251万円(前年度比1,741万円増)となりました。

部門別の状況は次のとおりであります。

#### (製造部)

水栓金具のパブリック向け壁付2ハンドル混合水栓の生産減少も、ウォシュレット向け取付ボルト組品の新品番取込による生産増により、売上高は対前年比3.8%増となりました。また、価格改定等により粗利益も28.3%増加しました。

#### (制作課)

23年度下期より全グループ会社ヘダイバーシティ推進費を適用したことにより、グループ会社からの封筒・帳票類・名刺等印刷物が生産増となり、売上高は対前年比8.4%増となりました。粗利益も前年に引き続き黒字となりました。

#### (事務サポート課)

SRアンケートWeb化に伴うデータ入力業務減少により、売上高は対前年比16.4%減となり、粗利益も赤字となりました。

(単位:万円)

| 部門別     | 売 上 高   |         | 粗 利 益  |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|
|         | 2023年度  | 2024年度  | 2023年度 | 2024年度 |
| 製造部     | 239,109 | 248,191 | 9,643  | 12,373 |
| 制作課     | 15,447  | 16,741  | 1,111  | 1,515  |
| 事務サポート課 | 10,858  | 9,073   | ▲637   | ▲970   |
| 合計      | 265,414 | 274,005 | 10,117 | 12,918 |

#### ② 設備投資の状況

当会計年度中において実施いたしました設備投資、修繕の総額は672万円で、その主な内訳は次のとおりです。

##### イ. 当会計年度中に完成した主要設備

|        |       |
|--------|-------|
| ・変圧器更新 | 426万円 |
| ・電気給湯器 | 87万円  |
| ・IHコンロ | 53万円  |

##### ロ. 当会計年度中に実施した主な修繕

|         |       |
|---------|-------|
| ・消防設備補修 | 106万円 |
|---------|-------|

③資金調達の状況

当会計年度は特記事項ありません。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

当会計年度は特記事項ありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況

当会計年度は特記事項ありません。

⑥吸収合併または吸収分割による他法人等の事業に関する権利義務承継の状況

当会計年度は特記事項ありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

当会計年度は特記事項ありません。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

| 区 分            | 第31期<br>(2022年度) | 第32期<br>(2023年度) | 第33期<br>(2024年度) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 売 上 高 (千円)     | 2,796,590        | 2,654,141        | 2,740,051        |
| 当期純利益 (千円)     | ▲1,362           | 5,091            | 22,506           |
| 1株当たり当期純利益 (円) | ▲1,135           | 4,242            | 18,755           |
| 総 資 産 (千円)     | 690,928          | 701,048          | 721,420          |
| 純 資 産 (千円)     | 228,839          | 233,930          | 256,436          |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 190,699          | 194,942          | 213,697          |

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

当社の親会社はTOTO株式会社で、同社は当社の株式720株(議決権比率60.0%)を保有しています。

当社は親会社より主に水栓金具部品等の生産を委託され、これを納入しています。

②重要な子会社の状況

該当する子会社はありません。

(4) 対処すべき課題

①社員の心身両面での健康管理を強化し、定着支援を進めていきます。

②職場環境整備ならびに業務確保を推進していきます。

③人財育成体制を強化していきます。

④工場見学等を通じて地域社会や他企業への障がい者雇用訴求活動を推進していきます。

⑤今後の障がい者雇用方針・施策について、親会社と連携して計画していきます。

(5) 主要な事業内容(2025年 3月31日現在)

| 事業内容    | 主要製品                             |
|---------|----------------------------------|
| 組立      | 2ハンドル水栓、止水栓、排水ソケット用金具、バキュームブレーカー |
| 印刷・版下制作 | TOTO商品取扱説明書、施工説明書、チラシ・社内報、名刺     |
| 作図      | 水栓のアイソメ作図、CAD作図                  |
| その他     | 保証書作成、アンケート入力、資料・図面等スキャニング       |

(6) 主要な営業所および工場(2025年 3月31日現在)

本社・工場 北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目2番1号  
サポート業務部 北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目1番1号

(7) 使用人の状況(2025年 3月31日現在)

| 従業員数    | 対前期末増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|---------|--------|-------|--------|
| 130(5)名 | 4名減    | 39.5歳 | 13.4年  |

(注)従業員数にはTOTOからの出向社員10名は含みません。

契約社員は内数として( )内に記載しております。当該契約社員は全員定年再雇用社員です。

<障がい者数と内訳>

| 障がい者数 | 区分      | 障がい部位別                 |
|-------|---------|------------------------|
| 90名   | 重度 36名  | 上下肢障害 : 22名 知的障害 : 40名 |
|       | 中度以下54名 | 聴覚機能障害 : 9名 内部疾患 : 4名  |
|       |         | 精神障害 : 12名 視覚障害 : 3名   |

(8) 主要な借入先の状況(2025年 3月31日現在)

| 借入先   | 借入額 |
|-------|-----|
| 借入金なし | -   |

## 2. 株式に関する事項

(1) 株式の状況(2025年 3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 4,800株
- ②発行済株式総数 1,200株
- ③株主数 3名(対前期末 増減なし)
- ④発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する株主

| 株主名      | 当社への出資状況 |       |
|----------|----------|-------|
|          | 持株数      | 出資比率  |
| TOTO株式会社 | 720株     | 60.0% |
| 福岡県      | 240株     | 20.0% |
| 北九州市     | 240株     | 20.0% |

- (2)新株予約権等の状況  
該当はありません。

### 3. 会社役員に関する事項

- (1)取締役および監査役(2025年 3月31日現在)

| 地 位   | 氏 名    | 担当及び他の法人等の代表状況         |
|-------|--------|------------------------|
| 代表取締役 | 宗 加奈子  | 社 長                    |
| 取 締 役 | 大場 忠文  | 製造担当                   |
| 取 締 役 | 西條 幸範  | 総務担当                   |
| 取 締 役 | 大曲 昭恵  | 福岡県副知事                 |
| 取 締 役 | 大庭 千賀子 | 北九州市副市長                |
| 取 締 役 | 井上 修治  | TOTO株式会社 執行役員          |
| 取 締 役 | 前原 典幸  | TOTO株式会社 執行役員          |
| 監 査 役 | 後潟 和也  | 福岡県福祉労働部 労働局長          |
| 監 査 役 | 鈴木 雄也  | TOTO株式会社 財務部税務グループ企画主査 |

(注) 当期以降の取締役の異動は次のとおりです。

- ①取締役 井上 修治氏は、2025年3月31日をもって退任しております。
- ②取締役 金丸 宏氏は、2025年4月1日付で就任しております。
- ③監査役 成松 宏氏は、2024年6月30日をもって辞任しております。
- ④監査役 後潟 和也氏は、2024年7月1日付で就任しております。

- (2)取締役および監査役の報酬等の総額  
3名 報酬等の総額 1,841万円

- (3)社外役員に関する事項

他の会社との兼任状況(他の会社の業務執行者である場合)および当社と当会社の関係。

上記3.(1)「担当及び他の法人等の代表状況」に記載しております。

- (4)会計監査人の状況  
該当はありません。

以上

## 第33期

### 計 算 書 類

会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条各項、  
会社法第444条第1項及び会社計算規則第93条各項に掲げる書類

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日

I 貸 借 対 照 表

II 損 益 計 算 書

III 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

IV 個 別 注 記 表

北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目2番1号

サンアクアTOTO 株式会社

## I 貸借対照表(2025年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目      | 金 額         | 科 目      | 金 額         |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 資産の部     |             | 負債の部     |             |
| 流動資産     | 520,189,775 | 流動負債     | 388,968,544 |
| 現金及び預金   | 1,136,688   | 買掛金      | 270,996,697 |
| 売掛金      | 231,545,029 | 未払金      | 15,181,896  |
| 製品       | 38,150,669  | 未払法人税等   | 5,727,200   |
| 半製品      | 55,095,794  | 未払費用     | 33,004,292  |
| 貯蔵品      | 6,987,971   | 未払賞与     | 43,666,237  |
| 短期貸付金    | 183,243,030 | 預り金      | 414,622     |
| 未収入金     | 927,170     | 未払消費税    | 19,977,600  |
| 仮払金      | 3,962,064   |          |             |
| 貸倒引当金    | △ 858,640   |          |             |
| 固定資産     | 201,230,352 | 固定負債     | 76,015,004  |
| 有形固定資産   | 146,055,289 | 退職給与引当金  | 74,358,404  |
| 建物       | 120,215,742 | リース債務    | 1,656,600   |
| 構築物      | 7,639,105   |          |             |
| 機械及び装置   | 9,101,148   |          |             |
| 工具・器具・備品 | 5,691,444   |          |             |
| リース資産    | 1,656,600   |          |             |
| 建設仮勘定    | 1,751,250   |          |             |
| 無形固定資産   | 54,730,393  | 負債合計     | 464,983,548 |
| ソフトウェア   | 559,878     | 純資産の部    |             |
| 電話加入権    | 509,600     | 株主資本     | 256,436,579 |
| 建設仮勘定    | 53,660,915  | 資本金      | 60,000,000  |
| 投資その他の資産 | 444,670     | 利益剰余金    | 196,436,579 |
| その他      | 444,670     | その他利益剰余金 | 196,436,579 |
|          |             | 繰越利益剰余金  | 173,930,473 |
|          |             | 当期利益     | 22,506,106  |
| 資産合計     | 721,420,127 | 純資産合計    | 256,436,579 |
|          |             | 負債・純資産合計 | 721,420,127 |

## Ⅱ 損益計算書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:円)

| 科 目          | 金 額        |               |
|--------------|------------|---------------|
| 売 上 高        |            | 2,740,051,294 |
| 売 上 原 価      |            | 2,610,868,589 |
| 売 上 総 利 益    |            | 129,182,705   |
| 販売費及び一般管理費   |            | 148,490,106   |
| 営 業 利 益      |            | △19,307,401   |
| 営 業 外 収 益    |            |               |
| 受 取 利 息      | 576,546    |               |
| 雑 収 入        | 47,080,478 | 47,657,024    |
| 営 業 外 費 用    |            |               |
| 支 払 利 息      |            |               |
| 雑 損 失        | 1          | 1             |
| 経 常 利 益      |            | 28,349,622    |
| 特 別 損 失      |            |               |
| 特 別 損 失      |            | 0             |
| 税引前当期純利益     |            | 28,349,622    |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 5,843,516     |
| 当 期 純 利 益    |            | 22,506,106    |

Ⅲ 株主資本等変動計算書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:円)

|                                 | 株主資本       |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             |                      | 評価・換算差額等           |             | 純資産 合計      |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                 | 資本金        | 資本剰余金     |                  |                 | 利益剰余金     |                 |                 |                   |           |             | 自己株式        | 株主 資本<br>合計 | その他有<br>価証券評<br>価差額金 | 評価・換<br>算差額<br>等合計 |             |             |
|                                 |            | 資本<br>準備金 | その他<br>資本<br>剰余金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金        |                 |                   |           |             |             |             |                      |                    | 利益剰余金合<br>計 |             |
|                                 |            |           |                  |                 |           | 特別償<br>却準備<br>金 | 圧縮記<br>帳積立<br>金 | 圧縮特<br>別勘定<br>積立金 | 別途<br>積立金 | 繰越利益剰余<br>金 |             |             |                      |                    |             |             |
| 令和 6年3月31日残高                    | 60,000,000 |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           | 173,930,473 | 173,930,473 |             | 233,930,473          |                    |             | 233,930,473 |
| 事業年度中の変動額                       |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             |                      |                    |             |             |
| 特別償却準備金の積立                      |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 特別償却準備金の積立                      |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 特別償却準備金の取崩                      |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 特別償却準備金の取崩                      |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 圧縮記帳積立金の積立                      |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 圧縮記帳積立金の取崩                      |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 圧縮記帳積立金の取崩                      |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 圧縮特別勘定積立金の積立                    |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 別途積立金の積立                        |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 剰余金の配当                          |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 剰余金の配当                          |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 役員賞与                            |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 当期純利益                           |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           | 22,506,106  | 22,506,106  |             | 22,506,106           |                    |             | 22,506,106  |
| 自己株式の取得                         |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 自己株式の処分                         |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             | 0                    |                    |             | 0           |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) |            |           |                  |                 |           |                 |                 |                   |           |             |             |             |                      |                    |             | 0           |
| 事業年度中の変動額合計                     | 0          | 0         | 0                | 0               | 0         | 0               | 0               | 0                 | 0         | 22,506,106  | 22,506,106  | 0           | 22,506,106           | 0                  | 0           | 22,506,106  |
| 令和 7年3月31日残高                    | 60,000,000 | 0         | 0                | 0               | 0         | 0               | 0               | 0                 | 0         | 196,436,579 | 196,436,579 | 0           | 256,436,579          | 0                  | 0           | 256,436,579 |

#### IV 個別注記表

##### 1. 重要な会計方針に係る事項

###### (1) 資産の評価基準及び評価方法

###### ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、半製品                      先入先出法による原価法

貯蔵品                              総平均法による原価法

###### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産                      定額法

② 無形固定資産                      定額法

###### (3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金                      売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

② 退職給付引当金                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しています。

###### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の会計処理              リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理              消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

###### (5) 収益の計上基準

① 顧客との契約から生じる収益に関する主な事業における主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

当社は主に水栓金具及び給排水配管等の製品・部品の加工・組立を行っています。

これらの製品の販売は、主に製品が着荷した時点で支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、着荷時点において収益を認識しています。

② 収益を理解するための基礎となる情報

①に記載のとおりです。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 306,719,217円

(2) 関係会社に対する金銭債権、金銭債務

短期金銭債権 231,191,839 円  
短期金銭債務 178,918,267 円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 2,734,655,595 円  
仕入高 1,220,604,763 円  
営業取引以外の取引高 19,672,044 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,200 株

5. 関連当事者との取引に関する注記

親会社等

| 属 性 | 会社等の<br>名 称  | 住 所         | 資本金又は<br>出資金（百<br>万円） | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の所有<br>（被所有）割合 | 関係内容       |            | 取引の内容              | 取引金額<br>（百万円） | 科 目         | 期末残高<br>（百万円） |
|-----|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------|------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|
|     |              |             |                       |               |                    | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |                    |               |             |               |
| 親会社 | TOTO<br>株式会社 | 福岡県<br>北九州市 | 35,579                | 衛生陶器等<br>製造販売 | 直接 60.0%           | 有          |            | 水栓金具<br>等の部品<br>組立 | 196           | 売掛金         | 35            |
|     |              |             |                       |               |                    |            |            |                    |               | 買掛金         | 81            |
|     |              |             |                       |               |                    |            |            |                    |               | 関係会社<br>未払金 | 2             |

（注） 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 213,697 円 15 銭  
(2) 1株当たり当期純利益 18,755 円 09 銭

## 第 33 期 計算書類の附属明細書

〔 自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月31日 〕

北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目2番1号

サンアクアTOTO 株式会社

## 1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位:円)

| 区分     | 資 産 の 種 類     | 期首帳簿価額      | 当期増加額      | 当期減少額     | 当期償却額      | 期末帳簿価額      | 減価償却累計額     | 期末取得価格      |                       |
|--------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 有形固定資産 | 建物            | 122,999,527 | 5,127,500  | -         | 7,911,285  | 120,215,742 | 141,319,480 | 261,535,222 | 当期増加額及び減少額の内訳は(注)のとおり |
|        | 構築物           | 8,617,457   | 260,000    | -         | 1,238,352  | 7,639,105   | 73,284,162  | 80,923,267  |                       |
|        | 機械及び装置        | 11,550,878  | -          | -         | 2,449,730  | 9,101,148   | 38,423,109  | 47,524,257  |                       |
|        | 車両及び運搬具       | -           | -          | -         | -          | -           | -           | -           |                       |
|        | 工具・器具・備品      | 6,609,551   | 950,400    | 339,000   | 1,529,507  | 5,691,444   | 35,576,066  | 41,267,510  |                       |
|        | リース資産         | 2,737,300   | -          | -         | 1,080,700  | 1,656,600   | 18,116,400  | 19,773,000  |                       |
|        | 建設仮勘定         | -           | 9,830,485  | 8,079,235 | -          | 1,751,250   | -           | -           |                       |
|        | 計             | 152,514,713 | 16,168,385 | 8,418,235 | 14,209,574 | 146,055,289 | 306,719,217 | 451,023,256 |                       |
| 無形固定資産 | ソフトウェア        | 931,986     | -          | -         | 372,108    | 559,878     |             |             |                       |
|        | 建設仮勘定(ソフトウェア) | -           | 60,660,915 | 7,000,000 | -          | 53,660,915  |             |             |                       |
|        | その他の無形固定資産    | 509,600     | -          | -         | -          | 509,600     |             |             |                       |
|        | 計             | 1,441,586   | 60,660,915 | 7,000,000 | 372,108    | 54,730,393  |             |             |                       |

至 2025年 3月31日

(注) 主な増加及び減少の内訳は次のとおりであります。

| 種 類    | 内 容                        | 増 加            | 減 少     | 摘 要 |
|--------|----------------------------|----------------|---------|-----|
| 建物     | 変圧器更新                      | 円<br>4,261,000 | 円       |     |
|        | 電気給湯器                      | 866,500        |         |     |
| 構築物    | 法面階段設置                     | 260,000        |         |     |
| 工具器具備品 | IHコンロ(増加)                  | 527,000        |         |     |
|        | 食堂電気コンロ(減少)<br>第一会議室ディスプレイ | 423,400        | 339,000 |     |

## 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 区 分               | 期首残高       | 当期増加額   | 当期減少額     |         | 期末残高       |
|-------------------|------------|---------|-----------|---------|------------|
|                   |            |         | 目的使用      | その他     |            |
| 貸 倒 引 当 金         | 503,116    | 858,640 | -         | 503,116 | 858,640    |
| 役 員 賞 与 引 当 金     | -          | -       | -         | -       | 0          |
| 製 品 点 検 補 修 引 当 金 | -          | -       | -         | -       | 0          |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 75,841,180 | -       | 1,482,776 | -       | 74,358,404 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | -          | -       | -         | -       | 0          |
| 関係会社投資等損失引当金      | -          | -       | -         | -       | 0          |

(注) 貸倒引当金のその他減少額は、洗替えによる戻入であります。

## 自 販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

| 科 目               | 金 額         | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-----|
| 1. 燃 料 費          | 57,138      |     |
| 2. 消 耗 雑 材 料      | 1,553,040   |     |
| 3. 社 員 給 料        | 28,554,993  |     |
| 4. 役 員 給 料        | 7,091,580   |     |
| 5. 出 向 者 給 料      | 16,610,478  |     |
| 6. 賞 与 金          | 9,967,326   |     |
| 7. 退 職 給 付 費 用    | 1,377,765   |     |
| 8. 法 定 福 利 費      | 6,358,266   |     |
| 9. 福 利 費          | 3,201,821   |     |
| 10. 手 当 金         | 14,000      |     |
| 11. 租 税 課 金       | 3,810,400   |     |
| 12. 保 険 料         | 1,236,710   |     |
| 13. 減 価 償 却 費     | 5,552,057   |     |
| 14. 支 払 電 力 料     | 698,033     |     |
| 15. 支 払 水 道 料     | 73,942      |     |
| 16. 支 払 修 繕 料     | 5,214,841   |     |
| 17. 支 払 運 賃       | 17,736,208  |     |
| 18. 旅 費 交 通 費     | 914,553     |     |
| 19. 通 信 費         | 467,690     |     |
| 20. 交 際 費         | 77,498      |     |
| 21. 図 書 費         | 117,884     |     |
| 22. 地 代 ・ 家 賃     | 3,832,368   |     |
| 23. 賃 借 料         | 8,453,832   |     |
| 24. 雑 費           | 25,162,159  |     |
| 25. 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 355,524     |     |
| 計                 | 148,490,106 |     |