

第 23 期 決算公告

埼玉県越谷市大字増林3989番地1

P F I 越谷広域斎場株式会社

代表取締役 安永 亘之

貸借対照表

(2026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	318,538,264	流動負債	211,014,536
現金及び預金	142,124,955	買掛金	115,243,167
売掛金	175,988,114	短期借入金	59,101,914
前払費用	425,195	未払費用	2,527,688
		未払法人税等	423,700
		未払消費税等	1,518,000
		預り金	29,991,303
		仮受金	2,208,764
固定資産	10,000		
投資その他の資産	10,000		
出資金	10,000		
		負債合計	211,014,536
		(純資産の部)	
		株主資本	107,533,728
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	97,533,728
		その他利益剰余金	97,533,728
		繰越利益剰余金	97,533,728
		純資産合計	107,533,728
資産合計	318,548,264	負債・純資産合計	318,548,264

当期純損益

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	3,037,533

個別注記表

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

割賦金利に係る収益は、割賦代金の授受に関連して発生する金利相当分であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の維持管理に係る収益は、建設した設備に関する維持管理業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 200株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当なし

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当なし

(4) 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

該当なし

以上