

子会社の財産及び損益の状況

株式会社ぱるじゃサービス

(1) 貸借対照表 (令和7年3月31日 現在)

(単位：千円)

【資産の部】				【負債の部】			
勘定科目		金額		勘定科目		金額	
現金		10,643		買掛金		258,666	
預金		278,135		前受金		3,000	
売掛金		239,000		未払金		1,093	
貸倒引当金		△ 9,117		未払金(消費税口)		12,176	
繰越在庫		82,106		未払法人税等		5,757	
雑資産		7,558		預り金		10,969	
未収金	1,050			賞与引当金		10,815	
預け金	3,798			未払費用		25,280	
仮払金 (法人税口)	0			雑負債		854	
リース投資資産	2,558						
その他雑資産	152			流動性負債合計			328,610
流動資産合計			608,325	負債の部合計			328,610
減価償却資産		99,918		【純資産の部】			
減価償却累計額		△ 71,904		資本金		60,000	
固定資産合計			28,014	利益準備金		0	
外部出資			1,223	繰越利益剰余金		251,082	
未収収益			473	(うち当期利益)		(12,004)	
前払費用			1,657	純資産の部合計			311,082
資産の部合計			639,692	負債及び純資産の部合計			639,692

(2) 損益計算書 (令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目				勘定科目			
金額		金額		金額		金額	
売上総利益 (A)			601,925	一般管理費 (B)		586,238	
店舗収益		130,444		人件費	379,117		
売上高	124,679			旅費	672		
雑収入	5,765			業務費	46,170		
店舗費用		102,843		諸税負担金	3,233		
売上原価	98,790			施設費	141,414		
費用	4,053			減価償却費	10,978		
店舗事業総利益			27,601	雑費	4,654		
給油所収益		2,398,521		営業利益 (C)			15,687
売上高	2,358,097			(C) = (A) - (B)			
サービス料	36,601			事業外損益			2,653
雑収入	3,823			事業外収益 (D)		6,123	
給油所費用		1,951,475		事業外費用 (E)		3,470	
売上原価	1,920,985			経常利益 (F)			18,340
費用	30,490			(F) = (C) + (D) - (E)			
給油所事業総利益			447,046	特別損益			1,124
整備センター収益		572,688		貸倒引当金戻入額 (G)		10,241	
売上高	484,829			貸倒引当金繰入額 (H)		9,117	
サービス料	84,824			税引前当期純利益 (I)			19,464
雑収入	3,035			(I) = (F) + (G) - (H)			
整備センター費用		445,410		法人税・住民税及び事業税 (J)			7,460
売上原価	441,786			法人税等調整額 (K)			
費用	3,624			当期利益金 (M)			12,004
				(M) = (I) - (J) - (K)			
				前期繰越利益金			239,078
整備センター事業総利益			127,278	当期未処分利益金 (N)			251,082

(1) 貸借対照表 (令和6年3月31日 現在)

(単位：千円)

【資産の部】				【負債の部】			
勘定科目		金額		勘定科目		金額	
現金		10,660		買掛金	247,351		
預金		243,746		前受金	117		
売掛金		242,268		未払金	0		
貸倒引当金		△ 10,241		未払金(消費税口)	5,123		
繰越在庫		77,332		未払法人税等	493		
雑資産		9,758		預り金	6,421		
未収金	3			賞与引当金	9,951		
預け金	2,000			未払費用	29,909		
仮払金（法人税口）	3,586			雑負債	4,207		
リース投資資産	3,969						
その他雑資産	200			流動性負債合計		303,572	
流動資産合計			573,523	負債の部合計		303,572	
減価償却資産		99,473		【純資産の部】			
減価償却累計額		△ 72,020		資本金	60,000		
固定資産合計			27,453	利益準備金	0		
外部出資			1,223	繰越利益剰余金	239,078		
未収収益			393	(うち当期利益)	(16,917)		
前払費用			58	純資産の部合計		299,078	
資産の部合計			602,650	負債及び純資産の部合計		602,650	

(2) 損益計算書 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目				勘定科目			
金額		金額		金額		金額	
売上総利益（A）		597,642		一般管理費（B）	578,354		
店舗収益		132,098		人件費	370,684		
売上高	127,926			旅費	734		
雑収入	4,172			業務費	47,385		
店舗費用		105,126		諸税負担金	3,573		
売上原価	101,165			施設費	144,478		
費用	3,961			減価償却費	7,759		
店舗事業総利益		26,972		雑費	3,741		
給油所収益		2,295,287		営業利益（C）		19,288	
売上高	2,260,234			(C) = (A) - (B)			
サービス料	29,632			事業外損益		1,401	
雑収入	5,421			事業外収益（D）		8,547	
給油所費用		1,843,692		事業外費用（E）		7,146	
売上原価	1,815,324			経常利益（F）		20,689	
費用	28,368			(F) = (C) + (D) - (E)			
給油所事業総利益		451,595		特別損益		△ 366	
整備センター収益		514,736		貸倒引当金戻入額（G）		9,875	
売上高	429,504			貸倒引当金繰入額（H）		10,241	
サービス料	82,166			税引前当期純利益（I）		20,323	
雑収入	3,066			(I) = (F) + (G) - (H)			
整備センター費用		395,661		法人税・住民税及び事業税（J）		3,406	
売上原価	391,808			法人税等調整額（K）			
費用	3,853			当期利益金（M）		16,917	
				(M) = (I) - (J) - (K)			
				前期繰越利益金		222,161	
整備センター事業総利益		119,075		当期末処分利益金（N）		239,078	

(1) 貸借対照表 (令和5年3月31日 現在)

(単位：千円)

【資産の部】			【負債の部】		
勘定科目	金額		勘定科目	金額	
現金		10,659	買掛金	195,615	
預金		234,765	前受金	11,847	
売掛金		231,208	未払金	0	
貸倒引当金		△ 9,875	未払金(消費税口)	11,588	
繰越在庫		76,368	未払法人税等	8,862	
雑資産		6,891	預り金	6,552	
未収金	22		賞与引当金	9,535	
預け金	955		未払費用	37,158	
仮払金（法人税口）	0		雑負債	1,011	
リース投資資産	5,702				
その他雑資産	212		流動性負債合計		282,168
流動資産合計		550,016	負債の部合計		282,168
減価償却資産		79,227	【純資産の部】		
減価償却累計額		△ 66,555	資本金	60,000	
固定資産合計		12,672	利益準備金	0	
外部出資		1,221	繰越利益剰余金	222,161	
未収収益		362	(うち当期利益)	(16,031)	
前払費用		58	純資産の部合計		282,161
資産の部合計		564,329	負債及び純資産の部合計		564,329

(2) 損益計算書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目	金額		勘定科目	金額	
売上総利益 (A)		596,180	一般管理費 (B)	567,589	
店舗収益		149,668	人件費	371,694	
売上高	147,826		旅費	748	
雑収入	1,842		業務費	43,076	
店舗費用		123,231	諸税負担金	3,286	
売上原価	119,711		施設費	141,425	
費用	3,520		減価償却費	3,584	
店舗事業総利益		26,437	雑費	3,776	
給油所収益		2,271,212	営業利益 (C)		28,591
売上高	2,237,544		(C) = (A) - (B)		
サービス料	29,279		事業外損益		2,160
雑収入	4,389		事業外収益 (D)		4,261
給油所費用		1,821,112	事業外費用 (E)		2,101
売上原価	1,782,906		経常利益 (F)		30,751
費用	38,206		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		450,100	特別損益		△ 1,721
整備センター収益		492,572	貸倒引当金戻入額 (G)		8,154
売上高	409,583		貸倒引当金繰入額 (H)		9,875
サービス料	80,643		税引前当期純利益 (I)		29,030
雑収入	2,346		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用		372,929	法人税・住民税及び事業税 (J)		12,999
売上原価	368,567		法人税等調整額 (K)		
費用	4,362		当期利益金 (M)		16,031
			(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		206,130
整備センター事業総利益		119,643	当期未処分利益金 (N)		222,161

(1) 貸借対照表 (令和4年3月31日 現在)

(単位：千円)

【資産の部】			【負債の部】		
勘定科目	金額		勘定科目	金額	
現金		6,663	買掛金	227,572	
預金		207,455	前受金	2,370	
売掛金		237,432	未払金	0	
貸倒引当金		△ 8,154	未払金(消費税口)	6,100	
繰越在庫		79,150	未払法人税等	493	
雑資産		17,787	預り金	5,607	
未収金	703		雑負債	1,019	
立替金	208		賞与引当金	9,674	
預け金	11,394		未払費用	34,394	
仮払金(法人税口)	5,420				
その他雑資産	62		流動性負債合計		287,229
流動資産合計		540,333	負債の部合計		287,229
減価償却資産		88,264	【純資産の部】		
減価償却累計額		△ 77,463	資本金	60,000	
固定資産合計		10,801	利益準備金	0	
外部出資		1,221	繰越利益剰余金	206,130	
未収収益		359	(うち当期利益)	(19,405)	
前払費用		645	純資産の部合計		266,130
資産の部合計		553,359	負債及び純資産の部合計		553,359

(2) 損益計算書 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目	金額		勘定科目	金額	
売上総利益 (A)		591,285	一般管理費 (B)	563,908	
店舗収益		152,541	人件費	367,804	
売上高	150,533		旅費	784	
雑収入	2,008		業務費	42,884	
店舗費用		124,646	諸税負担金	3,417	
売上原価	121,575		施設費	140,296	
費用	3,071		減価償却費	5,332	
店舗事業総利益		27,895	雑費	3,391	
給油所収益		2,230,316	営業利益 (C)		27,377
売上高	2,199,611		(C) = (A) - (B)		
サービス料	26,153		事業外損益		1,989
雑収入	4,552		事業外収益 (D)	1,998	
給油所費用		1,786,590	事業外費用 (E)	9	
売上原価	1,764,270		経常利益 (F)		29,366
費用	22,320		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		443,726	特別損益		-1,687
整備センター収益		562,374	貸倒引当金戻入額 (G)		6,467
売上高	481,094		貸倒引当金繰入額 (H)		8,154
サービス料	79,049		税引前当期純利益 (I)		27,679
雑収入	2,231		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用		442,710	法人税・住民税及び事業税 (J)		8,274
売上原価	438,827		法人税等調整額 (K)		
費用	3,883		当期利益金 (M)		19,405
			(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		186,725
整備センター事業総利益		119,664	当期末処分利益金 (N)		206,130

(1) 貸借対照表 (令和3年3月31日 現在)

(単位:千円)

【資産の部】			【負債の部】		
勘定科目	金額		勘定科目	金額	
現金		7,493	買掛金	272,364	
預金		310,607	前受金	2,174	
売掛金		209,851	未払金	0	
貸倒引当金		△ 6,467	未払金(消費税口)	15,473	
繰越在庫		63,900	未払法人税等	19,849	
雑資産		13,271	預り金	5,641	
未収金	633		雑負債	1,032	
立替金	0		賞与引当金	9,298	
預け金	12,571		未払費用	43,269	
その他雑資産	67		流動性負債合計		369,100
流動資産合計		598,655	負債の部合計		369,100
減価償却資産		104,787	【純資産の部】		
減価償却累計額		△ 89,823	資本金	60,000	
固定資産合計		14,964	利益準備金	0	
外部出資		1,220	繰越利益剰余金	186,726	
未収収益		383	(うち当期利益)	(24,973)	
前払費用		604	純資産の部合計		246,726
資産の部合計		615,826	負債及び純資産の部合計		615,826

(2) 損益計算書 (令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	金額		勘定科目	金額	
売上総利益(A)		637,290	一般管理費(B)	587,123	
店舗収益		155,339	人件費	380,459	
売上高	153,337		旅費	649	
雑収入	2,002		業務費	49,445	
店舗費用		126,157	諸税負担金	3,475	
売上原価	122,958		施設費	145,904	
費用	3,199		減価償却費	4,211	
店舗事業総利益		29,182	雑費	2,980	
給油所収益		1,946,768	営業利益(C)		50,167
売上高	1,913,343		(C) = (A) - (B)		
サービス料	28,332		事業外損益		2,442
雑収入	5,093		事業外収益(D)		2,476
給油所費用		1,453,520	事業外費用(E)		34
売上原価	1,428,337		経常利益(F)		52,609
費用	25,183		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		493,248	特別損益		-1,233
整備センター収益		602,726	貸倒引当金戻入額(G)		5,234
売上高	525,740		貸倒引当金繰入額(H)		6,467
サービス料	74,838		税引前当期純利益(I)		51,376
雑収入	2,148		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用		487,866	法人税・住民税及び事業税(J)		26,403
売上原価	482,789		法人税等調整額(K)		
費用	5,077		当期利益金(M)		24,973
			(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		161,753
整備センター事業総利益		114,860	当期末処分利益金(N)		186,726

(1) 貸借対照表 (令和2年3月31日 現在)

(単位:千円)

【資産の部】				【負債の部】			
勘定科目		金額		勘定科目		金額	
現金		5,761		当座借越		0	
預金		200,408		買掛金		233,198	
売掛金		228,809		前受金		9,230	
貸倒引当金		△ 5,234		未払金		0	
繰越在庫		68,769		未払金(消費税口)		14,210	
雑資産		14,561		未払法人税等		6,700	
未収金	23			預り金		6,620	
立替金	0			未払費用		37,555	
預け金	14,406			雑負債		1,255	
その他雑資産	132			流動性負債合計			308,768
流動資産合計			513,074	負債の部合計			308,768
減価償却資産		100,816		【純資産の部】			
減価償却累計額		△ 87,111		資本金		60,000	
固定資産合計			13,705	利益準備金		0	
外部出資			1,220	繰越利益剰余金		161,753	
未収収益			419	(うち当期利益)		(16,789)	
前払費用			2,103	純資産の部合計			221,753
資産の部合計			530,521	負債及び純資産の部合計			530,521

(2) 損益計算書 (平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		金額		勘定科目		金額	
売上総利益(A)			595,564	一般管理費(B)			571,088
店舗収益		144,875		人件費	366,137		
売上高	142,985			旅費	689		
雑収入	1,890			業務費	46,537		
店舗費用		116,521		諸税負担金	3,867		
売上原価	112,440			施設費	144,789		
費用	4,081			減価償却費	5,843		
店舗事業総利益			28,354	雑費	3,226		
給油所収益		2,169,485		営業利益(C)			24,476
売上高	2,136,368			(C) = (A) - (B)			
サービス料	26,794			事業外損益			4,451
雑収入	6,323			事業外収益(D)		4,481	
給油所費用		1,715,594		事業外費用(E)		30	
売上原価	1,692,248			経常利益(F)			28,927
費用	23,346			(F) = (C) + (D) - (E)			
給油所事業総利益			453,891	特別損益			1,477
整備センター収益		619,723		貸倒引当金戻入額(G)		6,711	
売上高	541,031			貸倒引当金繰入額(H)		5,234	
サービス料	76,487			税引前当期純利益(I)			30,404
雑収入	2,205			(I) = (F) + (G) - (H)			
整備センター費用		506,404		法人税・住民税及び事業税(J)			13,615
売上原価	501,993			法人税等調整額(K)			
費用	4,411			当期利益金(M)			16,789
				(M) = (I) - (J) - (K)			
				前期繰越利益金			144,964
整備センター事業総利益			113,319	当期未処分利益金(N)			161,753

(1) 貸借対照表 (平成31年3月31日 現在)

(単位:千円)

【資産の部】			【負債の部】		
勘定科目	金額		勘定科目	金額	
現金		10,524	当座借越		0
預金		148,444	買掛金		259,153
売掛金		244,097	前受金		18
貸倒引当金		△ 6,711	未払金		0
繰越在庫		90,534	未払金(消費税口)		7,446
雑資産		19,572	未払法人税等		11,266
未収金	19		預り金		6,997
立替金	0		未払費用		36,073
預け金	19,488		雑負債		1,055
その他雑資産	65		流動性負債合計		322,008
流動資産合計		506,460	負債の部合計		322,008
減価償却資産		98,375	【純資産の部】		
減価償却累計額		△ 81,536	資本金		60,000
固定資産合計		16,839	利益準備金		0
外部出資		1,240	繰越利益剰余金		144,964
未収収益		411	(うち当期利益)		(18,752)
前払費用		2,022	純資産の部合計		204,964
資産の部合計		526,972	負債及び純資産の部合計		526,972

(2) 損益計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	金額		勘定科目	金額	
売上総利益(A)		609,413	一般管理費(B)		582,595
店舗収益		199,889	人件費	378,349	
売上高	198,432		旅費	602	
雑収入	1,457		業務費	45,450	
店舗費用		165,184	諸税負担金	4,770	
売上原価	158,336		施設費	145,945	
費用	6,848		減価償却費	4,290	
店舗事業総利益		34,705	雑費	3,189	
給油所収益		2,311,238	営業利益(C)		26,818
売上高	2,279,890		(C) = (A) - (B)		
サービス料	25,888		事業外損益		4,223
雑収入	5,460		事業外収益(D)		5,206
給油所費用		1,851,714	事業外費用(E)		983
売上原価	1,826,986		経常利益(F)		31,041
費用	24,728		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		459,524	特別損益		1,542
整備センター収益		585,969	貸倒引当金戻入額(G)		8,253
売上高	505,146		貸倒引当金繰入額(H)		6,711
サービス料	79,092		税引前当期純利益(I)		32,583
雑収入	1,731		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用		470,785	法人税・住民税及び事業税(J)		13,831
売上原価	466,795		法人税等調整額(K)		
費用	3,990		当期利益金(M)		18,752
整備センター事業総利益		115,184	(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		126,212
			当期未処分利益金(N)		144,964