

子会社の財産及び損益の状況 株式会社ばるじゃサービス

(1) 貸借対照表 (令和8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		4,489	買掛金		220,468
預金		293,588	前受金		1,464
売掛金		243,911	未払金		1,344
貸倒引当金		△ 10,721	未払金(消費税口)		16,195
繰越在庫		71,224	未払法人税等		10,750
雑資産		13,035	預り金		14,537
未収金	1,861		賞与引当金		16,101
預け金	9,458		未払費用		29,928
仮払金(法人税口)	0		雑負債		△ 326
リース投資資産	1,573				
その他雑資産	143		流動性負債合計		310,461
流動資産合計		615,526	負債の部合計		310,461
減価償却資産		99,271	【純資産の部】		
減価償却累計額		△ 75,734	資本金		60,000
固定資産合計		23,537	利益準備金		0
外部出資		1,226	繰越利益剰余金		271,795
未収収益		333	(うち当期利益)		(20,713)
前払費用		1,634	純資産の部合計		331,795
資産の部合計		642,256	負債及び純資産の部合計		642,256

(2) 損益計算書 (令和7年4月1日～令和8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)		639,469	一般管理費(B)		604,675
整備センター収益		523,104	人件費	398,682	
売上高	424,604		旅費	683	
サービス料	90,781		業務費	46,639	
代理店手数料	1,901		諸税負担金	3,252	
雑収入	5,818		施設費	138,919	
整備センター費用		384,796	減価償却費	11,240	
売上原価	379,628		雑費	5,260	
費用	5,168		営業利益(C)		34,794
整備センター売上総利益		138,308	(C) = (A) - (B)		
給油所・ガス収益		2,504,544	事業外損益		2,002
売上高	2,459,681		事業外収益(D)		2,450
サービス料	41,368		事業外費用(E)		448
雑収入	3,495		経常利益(F)		36,796
給油所・ガス費用		2,029,455	(F) = (C) + (D) - (E)		
売上原価	1,999,785		特別損益		△ 1,604
費用	29,670		貸倒引当金戻入額(G)		9,117
給油所・ガス売上総利益		475,089	貸倒引当金繰入額(H)		10,721
店舗収益		124,575	税引前当期純利益(I)		35,192
売上高	119,278		(I) = (F) + (G) - (H)		
直売取扱手数料	3,627		法人税・住民税及び事業税(J)		14,479
雑収入	1,670		法人税等調整額(K)		0
店舗費用		98,503	当期利益金(M)		20,713
売上原価	94,373		(M) = (I) - (J) - (K)		
費用	4,130		前期繰越利益金		251,082
店舗売上総利益		26,072	当期末処分利益金(N)		271,795

子会社の財産及び損益の状況

株式会社ばるじゃサービス

(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	金額		勘定科目	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	金額		勘定科目	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	当期未処分利益金 (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	当期未処分利益金(N)		206,130