

第 5 4 期

決 算 公 告

自 2 0 2 2 年 4 月 1 日
至 2 0 2 3 年 3 月 3 1 日

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株式会社 大同ライフサービス

貸借対照表

2023年3月31日 現在

単位:円

	科 目	金 額		科 目	金 額
資 産	流動資産	3,191,676,067	負 債	流動負債	1,959,983,820
	現金および預金	343,323,345		支払手形	605,827,500
	受取掛金	9,204,564		買掛金	126,991,982
	売掛金(消・物)	258,186,078		工事未払金	960,610
	貸付金(融・資)	2,860,034		1年以内返済の長期借入金	600,000,000
	特定融資費用	154,601,000		未払費用	96,297,604
	前払金	126,825,675		未払費用	65,651,602
	預け入金	2,069,389,168		前受り入金	23,196,951
	未収入金	184,011,154		預り入金	25,635,275
	仮払金	2,342,274		預り引当金	226,665,956
未収外形標準税	567,116	賞与引当金	164,300,000		
			役員賞与引当金	7,000,000	
			未払消費税等	14,332,300	
			仮受金	3,124,040	
の 部	棚卸資産	40,365,659	の 部	固定負債	2,454,605,089
	販売用不動産	9,724,371		長期借入金	1,400,000,000
	未成工事	6,200		長期繰延税金負債	529,768,839
	商品・仕入商品	28,739,017		退職給付引当金	365,795,158
	貯蔵品・原材料	1,896,071		役員退職慰労引当金	28,553,390
				環境対策引当金	7,842,000
				資産除去債務	14,000,000
				預り保証金	108,645,702
				負債合計	4,414,588,909
					株主資本
の 部	固定資産	8,218,306,439	純 資 産	資本金	490,000,000
	有形固定資産	7,970,200,758		資本剰余金	180,571,149
	建築物	3,638,697,376		資本準備金	180,571,149
	構築物	185,192,678		利益剰余金	6,316,005,172
	機械装置	5,343,354		利益準備金	118,350,000
	車両運搬具	1,524,506		その他利益剰余金	6,197,655,172
	工具器具備品	205,243,037		(圧縮記帳積立金)	(1,844,867,202)
	車両運搬具(リース)	133,031,352		(別途積立金)	(3,000,000,000)
	工具器具備品(リース)	31,568,930		(繰越利益剰余金)	(1,352,787,970)
	土地	2,848,134,025		評価・換算差額等	8,817,276
建設仮勘定	921,465,500	その他有価証券評価差	8,817,276		
			純資産合計	6,995,393,597	
			合 計	11,409,982,506	
			合 計	11,409,982,506	

(注) 1. 減価償却累計額 12,748,722,372
 2. 保証債務(住宅+教育ローン) 78,428,951
 (同上対象者) (40人)

3. 1株当たり当期利益 1,137.70
 4. ROA(経常利益/総資産) 3.2%
 5. ROE(当期利益/自己資本) 15.9%

損益計算書

(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

(単位:円)

科 目	金	額
売上高		5,439,567,235
不動産売上収入	77,170,000	
完成工事収入	24,316,240	
不動産賃貸収入	1,770,377,971	
受託管理収入	689,734,446	
業務受託収入	920,234,254	
保険手数料収入	370,072,492	
食堂収入	520,319,417	
厚生事業収入	680,180,607	
印刷情報売上収入	239,101,077	
SPS売上収入	68,503,084	
その他収入	79,557,647	
売上原価		3,767,155,695
不動産売上原価	22,228,038	
完成工事原価	17,617,580	
食堂原価	435,784,466	
厚生事業原価	388,421,498	
印刷・情報原価	165,215,482	
その他原価	85,656,984	
販売直接費	2,652,231,647	
労務費(原価)	(1,000,047,481)	
経費(原価)	(1,652,184,166)	
売上総利益		1,672,411,540
販売費及び一般管理費		1,316,085,870
労務費(販管費)	1,001,137,751	
経費(販管費)	314,948,119	
営業利益		356,325,670
営業外収益		22,017,744
受取利息及び配当金	1,317,568	
その他	20,700,176	
営業外費用		17,457,662
支払利息	7,236,975	
その他	10,220,687	
経常利益		360,885,752
特別利益		1,420,844,150
固定資産売却益	1,365,214,140	
その他	55,630,010	
特別損失		21,009,600
退職給付費用	8,000,000	
その他	13,009,600	
税引前当期純利益		1,760,720,302
法人税、住民税及び事業税		-40,970,712
法人税等調整額		686,745,778
当期純利益		1,114,945,236

(注)減価償却実施額

418,747,252

株主資本等変動計算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位: 円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	
				圧縮記帳積立金	別途積立金
前期末残高	490,000,000	180,571,149	118,350,000	1,179,379,628	3,000,000,000
剰余金の配当					
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立				695,271,671	
圧縮記帳積立金の取崩				△ 29,784,097	
別途積立金の積立					
当期純利益					
株主資本以外の項目の当期変動額					
当期変動額合計				665,487,574	
当期末残高	490,000,000	180,571,149	118,350,000	1,844,867,202	3,000,000,000

	株主資本			評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	計	株主資本合計		
	その他利益剰余金			その他有価証券評価差額金	
	繰越利益剰余金				
前期末残高	903,330,308	5,201,059,936	5,871,631,085	7,385,846	5,879,016,931
剰余金の配当					
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立	△ 695,271,671	0	0		0
圧縮記帳積立金の取崩	29,784,097	0	0		0
別途積立金の積立					
当期純利益	1,114,945,236	1,114,945,236	1,114,945,236		1,114,945,236
株主資本以外の項目の当期変動額				1,431,430	1,431,430
当期変動額合計	449,457,662	1,114,945,236	1,114,945,236	1,431,430	1,116,376,666
当期末残高	1,352,787,970	6,316,005,172	6,986,576,321	8,817,276	6,995,393,597