

第 5 5 期

決 算 公 告

自 2 0 2 3 年 4 月 1 日
至 2 0 2 4 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

2024年3月31日 現在

単位:円

	科 目	金 額		科 目	金 額
資	流動資産	1,666,186,824	負	流動負債	3,468,541,009
	現金および預金	252,164,689		支払手形	2,176,775,700
	受取掛金(消費)	7,786,394		買掛金	145,977,779
	貸付金(消費)	250,456,981		工事未払金	1,378,147
	特定融資	1,003,850		1年以内返済の長期借入金	300,000,000
	前払費用	88,410,000		未払金	183,164,676
	預け入金	121,249,316		未払費用	148,254,873
	未収入金	702,002,981		未払法人税等	103,985,679
	仮払金	215,440,534		前受り金	16,777,087
		1,995,259		預り保険料	46,428,555
産	棚卸資産	25,676,820	の	預り引当金	121,422,313
	未成工事	10,500		賞与引当金	168,700,000
	商品・仕入商品	23,456,815		役員賞与引当金	9,000,000
	貯蔵品・原材料	2,209,505		未払消費税等	45,474,500
			仮受	1,201,700	
の	固定資産	10,923,434,136	部	固定負債	2,111,314,796
	有形固定資産	10,627,777,702		長期借入金	1,100,000,000
	建築物	6,808,169,929		長期繰延税金負債	466,571,909
	機械装置	380,964,606		退職給付引当金	378,454,437
	車両運搬具	23,820,701		役員退職慰労引当金	37,945,340
	工具器具備品	807,277		環境対策引当金	7,842,000
	車両運搬具(リース)	291,757,184		資産除去債務	14,000,000
	工具器具備品(リース)	122,755,339		預り保証金	106,501,110
	土地	30,184,799			
	建設仮勘定	2,848,134,025			
	121,183,842				
部	無形固定資産	49,670,649	純	株主資本	6,975,481,039
	借地権	4,523,000		資本金	490,000,000
	利用権	7,337,767		資本剰余金	180,571,149
	ソフトウェア	37,809,882		資本準備金	180,571,149
	投資等	245,985,785		利益剰余金	6,304,909,890
	子会社関連会社株式	57,840,000		利益準備金	118,350,000
	投資有価証券	34,881,400		その他利益剰余金	6,186,559,890
	その他投資	145,608,385		(圧縮記帳積立金)	(1,813,279,513)
	長期差入保証金	7,656,000		(別途積立金)	(3,000,000,000)
				(繰越利益剰余金)	(1,373,280,377)
		評価・換算差額等	34,284,116		
		その他有価証券評価差	34,284,116		
		純資産合計	7,009,765,155		
合 計	12,589,620,960		合 計	12,589,620,960	

(注) 1. 減価償却累計額 12,665,137,156
 2. 保証債務(住宅+教育ローン) 60,174,697
 (同上対象者) (33人)

3. 1株当り当期利益 36.68
 4. ROA(経常利益/総資産) 0.4%
 5. ROE(当期利益/自己資本) 0.5%

損益計算書

(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

(単位:円)

科 目	金	額
売上高		5,350,040,875
不動産売上収入	35,030,000	
完成工事収入	21,463,500	
不動産賃貸収入	1,762,556,644	
受託管理収入	672,436,585	
業務受託収入	984,922,818	
保険手数料収入	384,496,838	
食堂収入	496,408,639	
厚生事業収入	653,345,330	
印刷情報売上収入	260,382,036	
その他収入	78,998,485	
売上原価		3,671,247,889
不動産売上原価	9,724,371	
完成工事原価	15,402,917	
食堂原価	447,029,889	
厚生事業原価	369,241,084	
印刷・情報原価	164,755,055	
その他原価	85,694,837	
販売直接費	2,579,399,736	
労務費(原価)	(1,024,125,794)	
経費(原価)	(1,555,273,942)	
売上総利益		1,678,792,986
販売費及び一般管理費		1,656,106,319
労務費(販管費)	986,103,247	
経費(販管費)	670,003,072	
営業利益		22,686,667
営業外収益		39,687,362
受取利息及び配当金	1,596,562	
その他	38,090,800	
営業外費用		17,036,355
支払利息	7,073,551	
その他	9,962,804	
経常利益		45,337,674
特別利益		6,587,412
その他	6,587,412	
特別損失		5,384,488
その他	5,384,488	
税引前当期純利益		46,540,598
法人税、住民税及び事業税		84,707,170
法人税等調整額		-74,111,290
当期純利益		35,944,718

(注)減価償却実施額

409,601,779

株主資本等変動計算書

自 2023年4月1日 至 2024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	1,844,867,202	3,000,000,000
剰余金の配当					
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立					
圧縮記帳積立金の取崩				△ 31,587,689	
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				△ 31,587,689	
当期末残高	490,000,000	180,571,149	118,350,000	1,813,279,513	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	1,352,787,970	6,316,005,172	6,986,576,321	8,817,276	6,995,393,597
剰余金の配当	△ 47,040,000	△ 47,040,000	△ 47,040,000		△ 47,040,000
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立					
圧縮記帳積立金の取崩	31,587,689	0	0		0
別途積立金の積立					
当期純利益	35,944,718	35,944,718	35,944,718		35,944,718
株主資本以外の項目の当期変動額				25,466,840	25,466,840
当期変動額合計	20,492,407	△ 11,095,282	△ 11,095,282	25,466,840	14,371,558
当期末残高	1,373,280,377	6,304,909,890	6,975,481,039	34,284,116	7,009,765,155