

第 5 6 期

決 算 公 告

自 2 0 2 4 年 4 月 1 日
至 2 0 2 5 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

2025年3月31日 現在

単位:円

	科 目	金 額		科 目	金 額
資 産	流動資産	1,118,786,825	負 債 の 部	流動負債	1,761,094,089
	現金および預金	305,796,148		買掛金	134,726,264
	電子記録債権	9,543,843		工事未払金	2,854,418
	売掛金	270,511,807		1年以内返済の長期借入金	600,000,000
	完成工事未収入金	2,057,000		未払金	397,980,716
	貸付金(消・物)	193,620		未払費用	123,102,127
	特定融資金	42,336,000		未払法人税等	13,306,900
	前払費用	131,770,217		前受金	13,149,493
	預け金	2,994,532		預り金	43,634,863
	未収入金	286,039,021		預り保険料	241,207,308
	仮払金	2,203,580		賞与引当金	171,100,000
	未収法人税等	39,253,352		役員賞与引当金	7,000,000
				未払消費税等	13,032,000
	棚卸資産	26,087,705			
	未成工事	90,970		固定負債	3,958,462,944
	商品・仕入商品	24,052,694		長期借入金	3,000,000,000
	貯蔵品・原材料	1,944,041		長期繰延税金負債	462,563,456
				退職給付引当金	352,103,203
	固定資産	11,469,889,379		役員退職慰労引当金	39,966,915
の 部	有形固定資産	11,185,299,834	純 資 産 の 部	資産除去債務	6,500,000
	建物	7,433,643,329		預り保証金	97,329,370
	構築物	394,606,039		負債合計	5,719,557,033
	機械装置	22,041,589		株主資本	6,836,594,772
	車両運搬具	22,419,257		資本金	490,000,000
	工具器具備品	313,736,555		資本剰余金	180,571,149
	車両運搬具(リース)	142,041,985		資本準備金	180,571,149
	工具器具備品(リース)	29,148,384		利益剰余金	6,166,023,623
	土地	2,817,592,696		利益準備金	118,350,000
	建設仮勘定	10,070,000		その他利益剰余金	6,047,673,623
	無形固定資産	39,346,970		(圧縮記帳積立金)	(1,756,654,795)
	借地権	4,523,000		(別途積立金)	(3,000,000,000)
	利用権	6,741,113		(繰越利益剰余金)	(1,291,018,828)
	ソフトウェア	28,082,857		評価・換算差額等	32,524,399
	投資等	245,242,575		その他有価証券評価差	32,524,399
	子会社関連会社株式	50,070,000		純資産合計	6,869,119,171
	投資有価証券	40,810,900			
	その他投資	145,705,675			
	長期差入保証金	8,656,000			
合 計		12,588,676,204	合 計		12,588,676,204

(注) 1. 減価償却累計額	12,199,842,680	3. 1株当たり当期利益	△ 114.72
2. 保証債務(住宅+教育ローン)	47,805,489	4. ROA(経常利益/総資産)	1.1%
(同上対象者)	(30人)	5. ROE(当期利益/自己資本)	△ 1.6%

損益計算書

(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

単位:円

科 目	金	額
売上高		5,689,240,044
完成工事収入	21,938,000	
不動産賃貸収入	2,068,136,706	
受託管理収入	693,522,327	
業務受託収入	1,020,815,583	
保険手数料収入	342,221,023	
食堂収入	534,870,940	
厚生事業収入	698,234,455	
印刷情報売上収入	264,538,694	
その他収入	44,962,316	
売上原価		4,109,589,751
完成工事原価	15,818,240	
食堂原価	479,484,842	
厚生事業原価	402,248,360	
印刷・情報原価	170,614,961	
その他原価	64,799,911	
販売直接費	2,976,623,437	
労務費(原価)	(1,025,837,230)	
経 費(原価)	(1,950,786,207)	
売上総利益		1,579,650,293
販売費及び一般管理費		1,438,669,506
労務費(販管費)	959,329,784	
経 費(販管費)	479,339,722	
営業利益		140,980,787
営業外収益		31,461,179
受取利息及び配当金	2,373,811	
その他	29,087,368	
営業外費用		35,453,305
支払利息	17,636,253	
その他	17,817,052	
経常利益		136,988,661
特別利益		0
特別損失		267,256,647
固定資産売却損	84,685,399	
その他	182,571,248	
税引前当期純利益		△ 130,267,986
法人税、住民税及び事業税		△ 13,914,049
法人税等調整額		△ 3,927,670
当期純利益		△ 112,426,267

(注)減価償却実施額 537,109,514

株主資本等変動計算書

自 2024年4月1日 至 2025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	1,813,279,513	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				△ 56,624,718	
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				△ 56,624,718	
当期末残高	490,000,000	180,571,149	118,350,000	1,756,654,795	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		株主資本合計		
	その他利益剰余金	計		その他有価証券評価差額金	
	繰越利益剰余金				
前期末残高	1,373,280,377	6,304,909,890	6,975,481,039	34,284,116	7,009,765,155
剰余金の配当	△ 26,460,000	△ 26,460,000	△ 26,460,000		△ 26,460,000
役員賞与					
圧縮記帳積立金の積立					
圧縮記帳積立金の取崩	56,624,718	0	0		0
別途積立金の積立					
当期純利益	△ 112,426,267	△ 112,426,267	△ 112,426,267		△ 112,426,267
株主資本以外の項目の当期変動額				△ 1,759,717	△ 1,759,717
当期変動額合計	△ 82,261,549	△ 138,886,267	△ 138,886,267	△ 1,759,717	△ 140,645,984
当期末残高	1,291,018,828	6,166,023,623	6,836,594,772	32,524,399	6,869,119,171