

第7期決算公告

令和7年6月25日

小諸市大字諸132-5
株式会社水みらい小諸
代表取締役社長 東郷友裕

貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	153,836,390	I 流動負債	74,778,248
現 金	125,539	買 掛 金	46,215,060
普 通 預 金	112,189,072	未 払 金	9,748,137
売 掛 金	31,392,900	未 払 費 用	16,351
前 払 費 用	638,174	未 払 法 人 税 等	4,605,400
貯 蔵 品	2,534	未 払 消 費 税 等	5,095,200
原 材 料	3,778,949	前 受 金	2,853,276
未 収 入 金	5,709,222	預 り 金	106,854
II 固定資産	21,504,935	リ ー ス 債 務	480,048
(1)有形固定資産	13,329,044	賞 与 引 当 金	5,657,922
建 物	2,591,528	II 固定負債	0
建 物 付 属 設 備	5,055,381		
構 築 物	157,334		
工 具 器 具 備 品	4,933,667	負 債 合 計	74,778,248
一 括 償 却 資 産	153,534		
リ ー ス 資 産	437,600	純 資 産 の 部	
(2)無形固定資産	5,800,400	I 株主資本	100,563,077
ソ フ ト ウ ェ ア	5,800,400	1. 資 本 金	30,000,000
(3)投資その他資産	2,375,491	2. 利 益 剰 余 金	70,563,077
保 証 金 敷 金	10,000	繰越利益剰余金	70,563,077
繰 延 税 金 資 産	2,365,491	純 資 産 合 計	100,563,077
資 産 合 計	175,341,325	負 債 及 純 資 産 合 計	175,341,325

損益計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
I 営業収益		
売上高	430,163,951	430,163,951
II 営業費用		
(1)売上原価		
当期売上原価	333,142,607	333,142,607
売上総利益		97,021,344
(2)販売費及一般管理費	67,057,896	67,057,896
営業利益		29,963,448
III 営業外収益		
受取利息	47,385	
雑収入	1,170,038	1,217,423
IV 営業外費用		
雑損失	178,468	178,468
経常利益		31,002,403
税引前当期純利益		31,002,403
法人税、住民税及び事業税		9,082,756
法人税等調整額		△24,047
当期純利益		21,895,600