

第 28 期

計 算 書 類 (案)

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

自 令 和 4 年 4 月 1 日

至 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社 クリーンエナジー

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	162,772,429	流動負債	9,168,680
現金預金	63,305,007	買掛金	33,000
売掛金	7,689,000	未払費用	2,698,043
寄託金	91,778,422	未払法人税等	469,400
		未払消費税	1,513,200
		預り金	355,037
		賞与引当金	4,100,000
固定資産	19,818,268	固定負債	34,151,100
有形固定資産	11,391,284	退職給付引当金	34,151,100
建物	10,856,163	負債合計	43,319,780
建物附属設備	173,653		
車輜運搬具	1	純資産の部	
一括償却資産	361,467	株主資本	139,270,917
無形固定資産	224,952	資本金	30,000,000
電話加入権	224,952	利益剰余金	109,270,917
投資その他の資産	8,202,032	その他利益剰余金	109,270,917
繰延税金資産	8,191,242	繰越利益剰余金	109,270,917
リサイクル預託金	10,790		
		純資産合計	139,270,917
資産合計	182,590,697	負債・純資産合計	182,590,697

(注) 当期純利益

4,205,209 円

損 益 計 算 書

〔 自 令和 4年 4月 1日
自 令和 5年 3月31日 〕

単位:円

売 上 高		82,106,000
売 上 原 価		64,449,119
売 上 総 利 益		17,656,881
一 般 管 理 費		12,048,856
営 業 利 益		5,608,025
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	55,000	
雑 収 入	226	55,226
経 常 利 益		5,663,251
税 引 前 当 期 純 利 益		5,663,251
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		1,893,193
法 人 税 等 調 整 額		△ 435,151
当 期 純 利 益		4,205,209

売上原価内訳表

〔 自 令和 4年 4月 1日 〕
〔 自 令和 5年 3月31日 〕

単位:円

労務費	
出 向 料	6,470,103
従業員給与手当	30,354,313
超過労働手当	6,361,804
その他手当	1,525,292
従業員賞与	8,531,400
従業員退職手当	2,836,300
法定福利費	7,073,748
福利厚生費	454,801
労務費合計	63,607,761
その他原価	
減価償却費	117,333
修繕費	168,800
旅費交通費	1,128
通信費	45,434
消耗品費	133,089
事務用消耗品費	0
購読料	0
教育訓練費	105,574
外注作業費	270,000
租税公課	0
その他原価合計	841,358
総売上原価	64,449,119
合 計	64,449,119
当期売上原価	64,449,119

一般管理費内訳表

〔 自 令和 4年 4月 1日 〕
〔 自 令和 5年 3月31日 〕

単位:円

出 向 料	7,500,000
法定福利費	21,900
福利厚生費	99,676
保険料	145,540
修繕費	367,139
固定資産税	138,400
会議費	25,904
租税公課	134,374
旅費交通費	0
通信費	146,487
消耗品費	136,190
会 費	3,000
水光熱費	686,517
事務用消耗品費	108,409
購読聴取料	38,243
交際費	156,936
銀行手数料	45,550
減価償却費	843,091
土地賃借料	715,456
リ ー ス 料	351,600
雑 費	10,444
その他手数料	374,000
一般管理費合計	12,048,856

株主資本等変動計算書

第28期（自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日）

株式会社クリーンエナジー

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当期首残高	30,000,000			0			105,065,708	105,065,708	0	135,065,708
当期変動額										
剰余金の配当				0			0	0		0
当期純利益				0			4,205,209	4,205,209		4,205,209
自己株式の取得				0			0	0		0
自己株式の処分				0			0	0		0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	4,205,209	4,205,209	0	4,205,209
当期末残高	30,000,000	0	0	0	0	0	109,270,917	109,270,917	0	139,270,917

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰越ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
	円	円	円	円	円	円
当期首残高				0		135,065,708
当期変動額						
剰余金の配当				0		0
当期純利益				0		4,205,209
自己株式の取得				0		0
自己株式の処分				0		0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	0	0	0	0	0	4,205,209
当期末残高	0	0	0	0	0	139,270,917

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却方法

建物の減価償却方法は定額法によっている。

その他の減価償却方法は定率法によっている。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

(2)引当金の計上基準

- ① 賞与引当金は、従業員に対する次期賞与見込額の当期間対応分を計上している。
なお、出向者に関わる賞与を含めた人件費について、出向元との協定により、月額定額払方式としたため、当期末賞与引当金勘定には計上していない。
- ② 退職給付引当金は、従業員の退職慰労金支給に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ① 消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。
- ② 税効果会計制度を採用している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|-------------------------|-------|
| (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 | 600 株 |
| (2) 当事業年度の末日における自己株式の数 | 0 株 |