

第 28 期

附 属 明 細 書 (案)

〔 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

目 次

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細	1 頁
2. 引当金の明細	1 頁
3. 一般管理費の明細	2 頁

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
		円	円	円	円	円	円	円
有形 固定 資産	建物	11,448,475	0	0	592,312	10,856,163	6,564,791	17,420,954
	車両運搬具	1	0	0	0	1	1,770,085	1,770,086
	建物附属設備	187,723	0	0	14,070	173,653	36,347	210,000
	一括償却資産	231,509	484,000		354,042	361,467	700,661	1,062,128
	計	11,867,708	484,000	0	960,424	11,391,284	9,071,884	20,463,168
無形 固定 資産	利用権	224,952	0	0	0	224,952	0	224,952

2. 引当金の明細

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
	円	円	円	円	円
賞与引当金	4,500,000	4,100,000	4,500,000	0	4,100,000
退職給付引当金	31,314,800	2,836,300	0	0	34,151,100
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0

3. 一般管理費の明細

科 目	金 額	摘 要
	円	
出 向 料	7,500,000	
法 定 福 利 費	21,900	
福 利 厚 生 費	99,676	
保 險 料	145,540	
修 繕 料	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	
計	12,048,856	