

第 29 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 5 年 4 月 1 日
至 令 和 6 年 3 月 31 日 〕

株式会社 クリーンエナジー

貸 借 対 照 表

令和6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	173,872,047	流動負債	12,314,100
現金預金	74,527,989	買掛金	16,500
売掛金	7,524,407	未払費用	3,128,198
寄託金	91,819,651	未払法人税等	1,983,400
		未払消費税	2,144,200
		預り金	741,802
		賞与引当金	4,300,000
固定資産	20,167,023	固定負債	37,321,800
有形固定資産	10,933,768	退職給付引当金	37,321,800
建物	10,263,851	負債合計	49,635,900
建物付属設備	159,583		
車輜運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	349,000	株主資本	144,403,170
一括償却資産	161,333	資本金	30,000,000
無形固定資産	224,952	利益剰余金	114,403,170
電話加入権	224,952	その他利益剰余金	114,403,170
投資その他の資産	9,008,303	繰越利益剰余金	114,403,170
繰延税金資産	8,997,513		
リサイクル預託金	10,790	純資産合計	144,403,170
資産合計	194,039,070	負債・純資産合計	194,039,070

(注) 当期純利益

5,132,253 円

損 益 計 算 書

〔 自 令和 5年 4月 1日
自 令和 6年 3月 31日 〕

単位:円

売 上 高		83,797,000
売 上 原 価		64,875,841
売 上 総 利 益		18,921,159
一 般 管 理 費		11,707,443
営 業 利 益		7,213,716
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	41,918	
雑 収 入	152	42,070
経 常 利 益		7,255,786
税 引 前 当 期 純 利 益		7,255,786
法人税・住民税及び事業税		2,929,804
法 人 税 等 調 整 額		△ 806,271
当 期 純 利 益		5,132,253

売上原価内訳表

〔 自 令和 5年 4月 1日 〕
〔 自 令和 6年 3月 31日 〕

単位:円

労務費	
出 向 料	4,885,968
従業員給与手当	31,632,900
超過労働手当	6,490,392
そ の 他 手 当	1,463,931
従 業 員 賞 与	8,922,300
従業員退職手当	3,170,700
法 定 福 利 費	7,323,929
福 利 厚 生 費	402,132
労 務 費 合 計	64,292,252
その他原価	
減 価 償 却 費	0
修 繕 費	0
旅 費 交 通 費	9,712
通 信 費	46,498
消 耗 品 費	140,957
事務用消耗品費	0
購 読 料	0
教 育 訓 練 費	131,422
外 注 作 業 費	255,000
租 税 公 課	0
そ の 他 原 価 合 計	583,589
総 売 上 原 価	64,875,841
合 計	64,875,841
当 期 売 上 原 価	64,875,841

一般管理費内訳表

〔 自 令和 5年 4月 1日 〕
〔 自 令和 6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	64,436
保 険 料	123,940
修 繕 費	253,946
固 定 資 産 税	138,400
会 議 費	31,132
租 税 公 課	105,512
旅 費 交 通 費	0
通 信 費	140,103
消 耗 品 費	138,281
会 費	20,000
水 光 熱 費	576,992
事 務 用 消 耗 品 費	99,836
購 読 聴 取 料	40,558
交 際 費	107,263
銀 行 手 数 料	45,300
減 価 償 却 費	876,316
土 地 賃 借 料	715,456
リ ー ス 料	351,600
雑 費	3,972
そ の 他 手 数 料	352,500
一 般 管 理 費 合 計	11,707,443

株主資本等変動計算書

第29期（自 令和5年 4月 1日 至 令和6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			利益準備金	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		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			109,270,917	109,270,917	0	139,270,917
当 期 変 動 額										
剰余金 の配当				0			0	0		0
当 期 純 利 益				0			5,132,253	5,132,253		5,132,253
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	5,132,253	5,132,253	0	5,132,253
当 期 末 残 高	30,000,000	0	0	0	0	0	114,403,170	114,403,170	0	144,403,170

	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		
当期首残高	円	円	円	円 0	円	円 139,270,917
当期変動額						
剰余金の配当				0		0
当期純利益				0		5,132,253
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	5,132,253
当期末残高	0	0	0	0	0	144,403,170

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 |