

第 29 期

附 属 明 細 書 (案)

〔 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

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 帳 簿 価 首 額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期 帳 簿 価 末 額	減 価 償 却 累 計 額	期 取 得 原 価 末 額
有形固定資産	建物	円 10,856,163	円 0	円 0	円 592,312	円 10,263,851	円 7,157,103	円 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	173,653	0	0	14,070	159,583	50,417	210,000
	工具器具備品	0	418,800	0	69,800	349,000	69,800	418,800
	一括償却資産	361,467	0	0	200,134	161,333	439,067	600,400
	計	11,391,284	418,800	0	876,316	10,933,768	9,486,472	20,420,240
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	
賞与引当金	円 4,100,000	円 9,000,000	円 8,800,000	円 0	円 4,300,000
退職給付引当金	34,151,100	3,170,700	0	0	37,321,800
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	64,436	
保 険 料	123,940	
修 繕 料	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	
計	11,707,443	