

# 決算報告書

( 第 28 期 )

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

株式会社 サン・クリーンサービス

千葉県稲毛区山王町 2 8 9 番地 1

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 473,311,785】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 210,932,904】</b>
現金及び預金	281,021,705	買掛金	3,877,156
受取手形	2,868,195	短期借入金	108,221,000
売掛金	163,181,501	未払金	71,562,473
商 品	3,469,972	前受金	24,337
貯 蔵 品	2,145,842	預り金	10,151,638
短期貸付金	6,630,000	法人税等充当金	2,219,000
未収入金	6,424	未払消費税	14,877,300
前払保険料	2,006,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 235,440,000】</b>
預け金	12,960,635	長期借入金	235,440,000
貸倒引当金	△978,489		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 703,083,159】</b>		
(有形固定資産)	( 655,350,757)	負債の部合計	446,372,904
建 物	58,064,882	純 資 産 の 部	
建物附属設備	9,141,185	<b>【株主資本】</b>	<b>【 730,022,040】</b>
構築物	70,804,172	(資本金)	( 10,000,000)
機械装置	34,923,935	資 本 金	10,000,000
車輛運搬具	40,475,953	(利益剰余金)	( 720,022,040)
什器備品	9,099,533	繰越利益剰余金	720,022,040
土地	432,521,402		
造 作	58,027	純資産の部合計	730,022,040
一括償却資産	261,668		
(無形固定資産)	( 5,201,976)	負債及び純資産の部合計	1,176,394,944
電話加入権	299,208		
ソフトウェア	4,902,768		
(投資その他の資産)	( 42,530,426)		
出 資 金	1,200,200		
投資有価証券	8,627,300		
敷 金	420,000		
保 証 金	2,682,505		
保険積立金	28,758,789		
長期前払費用	841,632		
資産の部合計	1,176,394,944		

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,343,779,940	1,343,779,940
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	4,128,970	
商 品 仕 入 高	74,499,083	
塵 芥 処 理 料	468,870,942	
外 注 費	62,322,748	
合 計	( 609,821,743)	
期 末 棚 卸 高	3,469,972	606,351,771
売 上 総 利 益		( 737,428,169)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		645,866,885
営 業 利 益		( 91,561,284)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	13,162	
雑 収 入	15,097,611	15,110,773
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	2,788,468	
為 替 差 損	73,043	
長 期 前 払 費 用 償 却	220,799	3,082,310
経 常 利 益		( 103,589,747)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,249,999	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	691,908	2,941,907
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	11,784,000	11,784,000
税 引 前 当 期 純 利 益		( 94,747,654)
法 人 税 等 充 当 額		28,068,600
当 期 純 利 益		( 66,679,054)

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	1,773,598	
荷 造 運 賃	3,394,789	
研 修 費	342,187	
給 与 手 当	351,782,374	
寄 付 金	10,000	
法 定 福 利 費	44,407,026	
厚 生 費	5,542,208	
減 価 償 却 費	71,168,594	
賃 借 料	10,975,298	
修 繕 費	14,196,073	
事 務 用 品 費	2,491,085	
消 耗 品 費	27,943,833	
水 道 光 熱 費	12,656,122	
旅 費 交 通 費	7,999,041	
手 数 料	8,352,659	
租 税 公 課	19,019,406	
交 際 接 待 費	3,186,820	
保 険 料	26,309,021	
通 信 費	4,306,897	
諸 会 費	982,804	
会 議 費	739,898	
新 聞 図 書 費	42,778	
燃 料 費	25,801,846	
雑 費	722,293	
保 守 料	1,773,992	
貸倒引当金繰入	△53,757	
合 計		( 645,866,885)

## 株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日 単位 円

	株主資本				純資産の部
	資本金	利益剰余金		株主資本	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	653,342,986	653,342,986	663,342,986	663,342,986
当期変動額					
当期純損益金		66,679,054	66,679,054	66,679,054	66,679,054
当期変動額合計		66,679,054	66,679,054	66,679,054	66,679,054
当期末残高	10,000,000	720,022,040	720,022,040	730,022,040	730,022,040

## 個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原材料は、最終仕入原価法による原価法を採用しています。
  2. 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産  
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しています。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっています。
    - ② 無形固定資産  
定額法を採用しています。
  3. 引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
  4. 収益及び費用の計上基準
  5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 124株
  2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株