

決算報告書

(第 31 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5 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
【流動資産】	【 1,345,483,207】	【流動負債】	【 313,875,078】
現金及び預金	1,107,341,941	買掛金	8,982,195
売掛金	214,293,191	短期借入金	115,680,000
商品	5,766,800	未払金	79,658,610
貯蔵品	2,377,979	前受金	22,693
短期貸付金	470,000	預り金	21,859,980
立替金	83,160	法人税等充当金	80,222,900
未収入金	765,664	未払消費税	7,448,700
未収消費税	34,200	【固定負債】	【 327,249,000】
前払保険料	2,607,800	長期借入金	327,249,000
預け金	13,053,645		
貸倒引当金	△1,311,173		
【固定資産】	【 736,255,876】		
(有形固定資産)	(678,735,108)		
建物	45,491,139	負債の部合計	641,124,078
建物附属設備	7,298,448		
構築物	56,466,185	純資産の部	
機械装置	101,856,154		
車輛運搬具	27,976,604	【株主資本】	【 1,440,615,005】
什器備品	7,094,580	(資本金)	(10,000,000)
土地	432,521,402	資本金	10,000,000
造作	30,596	(利益剰余金)	(1,430,615,005)
(無形固定資産)	(5,754,461)	繰越利益剰余金	1,430,615,005
電話加入権	299,208		
ソフトウェア	5,455,253		
(投資その他の資産)	(51,766,307)		
出資金	1,200,200		
投資有価証券	10,200,000		
敷金	420,000		
保証金	2,402,153		
保険積立金	34,430,959		
長期前払費用	112,995		
長期貸付金	3,000,000	純資産の部合計	1,440,615,005
資産の部合計	2,081,739,083	負債及び純資産の部合計	2,081,739,083

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,867,856,735	1,867,856,735
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	6,441,065	
商 品 仕 入 高	188,923,443	
塵 芥 処 理 料	439,255,688	
外 注 費	79,756,751	
合 計	(714,376,947)	
期 末 棚 卸 高	5,766,800	708,610,147
売 上 総 利 益		(1,159,246,588)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		657,124,453
営 業 利 益		(502,122,135)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	11,794	
受 取 配 当 金	140,000	
為 替 差 益	406,552	
雑 収 入	73,676,898	74,235,244
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	2,526,678	
長 期 前 払 費 用 償 却	20,583	2,547,261
経 常 利 益		(573,810,118)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	996,852	996,852
【特 別 損 失】		
特 別 償 却	38,711,400	
固 定 資 産 圧 縮 損	60,000,000	98,711,400
税 引 前 当 期 純 利 益		(476,095,570)
法 人 税 等 充 当 額		157,123,100
当 期 純 利 益		(318,972,470)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	2,999,682	
荷 造 運 賃	3,022,182	
研 修 費	485,908	
役 員 報 酬	101,500,000	
給 与 手 当	260,955,296	
法 定 福 利 費	39,965,945	
厚 生 費	5,057,763	
減 価 償 却 費	53,167,464	
賃 借 料	5,556,982	
修 繕 費	19,855,680	
事 務 用 品 費	2,677,056	
消 耗 品 費	27,968,301	
水 道 光 熱 費	13,311,566	
旅 費 交 通 費	9,609,463	
手 数 料	13,411,823	
租 税 公 課	17,204,469	
交 際 接 待 費	3,269,575	
保 險 料	29,834,413	
通 信 費	3,995,523	
諸 会 費	995,440	
会 議 費	1,035,805	
新 聞 図 書 費	53,690	
燃 料 費	28,699,661	
地 代 家 賃	10,543,632	
雑 費	212,646	
保 守 料	1,711,184	
貸倒引当金繰入	23,304	
合 計		(657,124,453)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	1,111,642,535	1,111,642,535	1,121,642,535	1,121,642,535
当期変動額					
当期純損益金		318,972,470	318,972,470	318,972,470	318,972,470
当期変動額合計		318,972,470	318,972,470	318,972,470	318,972,470
当期末残高	10,000,000	1,430,615,005	1,430,615,005	1,440,615,005	1,440,615,005

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 |