



決 算 報 告 書

(第 31 期)

自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 年 3 月 31 日

株 式 会 社 エ ー ス ク リ ーン
北 見 市 小 泉 7 6 1 - 1 2

貸借対照表

株式会社 エースクリーン

平成20年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 246,059,443】	【流動負債】	【 105,623,939】
現金・預金	173,722,249	支払手形	12,307,502
受取手形	2,204,526	買掛金	26,228,428
売掛金	52,161,200	短期借入金	55,000,000
棚卸資産	6,152,738	未払費用	11,009,809
前渡金	10,257,350	法人税等充当金	1,078,200
未収入金	1,529,528	【固定負債】	【 213,236,652】
立替金	31,852	長期借入金	213,236,652
【固定資産】	【 208,164,127】	負債合計	318,860,591
(有形固定資産)	(163,045,472)		
建物	52,910,750		
建物附属設備	15,509,607		
構築物	11,537,018		
機械装置	11,756,016		
車両運搬具	7,831,813		
工具器具備品	240,505		
土地	62,925,863		
建設仮勘定	333,900		
(無形固定資産)	(298,468)		
電話加入権	298,468		
(投資その他の資産)	(44,820,187)		
投資有価証券	1,762,500		
出資金	1,975,000		
長期貸付金	24,637,592		
差入保証金	6,100,000		
敷金	994,000		
保険積立金	5,826,675		
長期前払費用	3,524,420		
【繰延資産】	【 112,000】		
繰延資産	112,000		
		純資産合計	135,474,979
資産合計	454,335,570	負債・純資産合計	454,335,570

損益計算書

株式会社 エースクリーン

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	592,904,096
【売 上 原 価】	
期 首 棚 卸 高	16,590,944
仕 入 高	19,407,266
* * 合 計 * *	35,998,210
期 末 棚 卸 高	▲6,152,738
売上総利益金額	563,058,624
【販売費及び一般管理費】	515,162,149
営業利益金額	47,896,475
【営業外収益】	
受 取 利 息	1,748,945
受 取 配 当 金	5,050
雑 収 入	285,356
【営業外費用】	
支 払 利 息 割 引 料	5,626,229
貸 倒 損 失	156,607
經常利益金額	44,152,990
【特別利益】	
固定資産売却益	1,628,682
税引前当期純利益金額	45,781,672
法人税、住民税及び事業税	1,078,200
当期純利益金額	44,703,472

販売費及び一般管理費

株式会社 エースクリーン

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	52,550,000
給 与 手 当	141,086,866
教 育 訓 練 費	176,805
賞 与	30,913,000
退 職 金	209,000
法 定 福 利 費	29,320,472
福 利 厚 生 費	5,000,293
外 注 委 託 費	87,355,656
旅 費 交 通 費	11,961,462
通 信 費	3,485,057
接 待 交 際 費	3,803,143
減 価 償 却 費	13,803,298
賃 借 料	19,732,621
保 險 料	6,141,446
修 繕 費	2,557,075
水 道 光 熱 費	6,544,514
車 輛 費	33,543,255
消 耗 品 費	2,736,687
租 税 公 課	35,880,909
運 賃	472,025
地 代 家 賃	3,439,444
事 務 用 品 費	1,983,579
広 告 宣 伝 費	176,500
支 払 手 数 料	19,887,468
諸 会 費	1,148,200
新 聞 図 書 費	688,361
寄 附 金 費	39,000
会 議 費	80,945
雑 費	445,068
合 計	515,162,149

株主資本等変動計算書

株式会社 エースクリーン

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

単位：円

株主資本			
資本金			
前期末残高及び当期末残高			20,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		70,771,507
	当期変動額	当期純利益	44,703,472
	当期末残高		115,474,979
株主資本合計			
	前期末残高		90,771,507
	当期変動額		44,703,472
	当期末残高		135,474,979

個別注記表

株式会社 エースクリーン

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法）

(2) 無形固定資産 定額法

計算書類作成のための重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	40,000株
当期末株式数（発行済普通株式）	40,000株