

貸借対照表

株式会社 エースクリーン

平成21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】	【 201,954,376】	【流動負債】	【 85,055,858】
現金・預金	136,666,548	買掛金	12,733,041
受取手形	5,074,722	短期借入金	55,000,000
売掛金	44,832,566	未払金	103,320
棚卸資産	2,102,202	未払費用	5,458,907
前渡金	12,851,241	法人税等充当金	10,522,300
前払費用	41,580	預り金	1,238,290
未収入金	784,817	【固定負債】	【 165,492,000】
貸倒引当金	399,300	長期借入金	165,492,000
【固定資産】	【 198,550,930】	負債合計	250,547,858
(有形固定資産)	(163,159,317)		
建物	51,460,087		
建物附属設備	15,688,622		
構築物	17,427,589		
機械装置	9,829,190		
車両運搬具	5,342,244		
工具器具備品	485,722		
土地	62,925,863		
(無形固定資産)	(298,468)		
電話加入権	298,468		
(投資その他の資産)	(35,093,145)		
投資有価証券	1,662,500		
出資金	1,975,000		
長期貸付金	16,451,776		
差入保証金	3,100,000		
敷金	2,451,920		
保険積立金	6,368,775		
長期前払費用	3,083,174		
資産合計	400,505,306	純資産合計	149,957,448
		負債・純資産合計	400,505,306

損益計算書

株式会社 エースクリーン

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高			511,109,446
【売 上 原 価】			
期 首 棚 卸 高		6,152,738	
仕 入 高		8,089,218	
* * 合 計 * *		14,241,956	
期 末 棚 卸 高		2,102,202	12,139,754
	売 上 総 利 益 金 額		498,969,692
【販売費及び一般管理費】			472,591,974
	営 業 利 益 金 額		26,377,718
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		1,120,996	
受 取 配 当 金		5,050	
雑 収 入		1,326,703	2,452,749
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息 割 引 料		5,209,681	
雑 損 失		1,168,565	6,378,246
	経 常 利 益 金 額		22,452,221
【特 別 利 益】			
固 定 資 産 売 却 益			2,552,548
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		25,004,769
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		10,522,300
	当 期 純 利 益 金 額		14,482,469

販売費及び一般管理費

株式会社 エースクリン

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	55,000,000
給 与 手 当	135,422,316
教 育 訓 練 費	65,800
賞 与 費	25,747,000
退 職 金	263,925
法 定 福 利 費	27,811,143
福 利 厚 生 費	4,467,183
外 注 委 託 費	62,432,415
旅 費 交 通 費	9,355,508
通 信 費	3,102,131
接 待 交 際 費	3,449,446
減 価 償 却 費	20,698,286
賃 借 料	14,770,010
保 険 料	5,381,626
修 繕 費	3,991,353
水 道 光 熱 費	4,925,849
車 輛 費	35,494,092
消 耗 品 費	5,153,776
租 税 公 課	25,800,299
運 賃	482,390
地 代 家 賃	6,382,285
事 務 用 品 費	1,469,971
広 告 宣 伝 費	223,500
支 払 手 数 料	17,983,869
諸 会 費	1,174,200
新 聞 図 書 費	701,156
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	399,300
寄 附 金	59,000
会 議 費	100,300
雑 費	283,845
合 計	472,591,974

株主資本等変動計算書

株式会社 エースクリーン

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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	<u>20,000,000</u>
-----	--------------	-------------------

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	115,474,979
---------	-------	-------------

当期変動額	当期純利益	<u>14,482,469</u>
-------	-------	-------------------

当期末残高	<u>129,957,448</u>
-------	--------------------

株主資本合計

前期末残高	135,474,979
-------	-------------

当期変動額	<u>14,482,469</u>
-------	-------------------

当期末残高	<u>149,957,448</u>
-------	--------------------

個別注記表

株式会社 エースクリーン

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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

引当金の計上基準

貸倒引当金 洗替法

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