

決 算 報 告 書

(第 42 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

株式会社 エース・クリーン
北海道北見市小泉 7 6 1 - 1 2

貸借対照表

株式会社 エース・クリーン

平成31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】	【 272,345,034】	【流動負債】	【 49,142,176】
現 金	296,478	買 掛 金	15,169,789
預 金	210,470,957	未 払 費 用	17,968,371
受 取 手 形	1,284,119	法 人 税 等 充 当 金	6,176,200
売 掛 金	54,111,331	仮 受 金	2,916
棚 卸 資 産	5,518,937	未 払 消 費 税 等	9,824,900
前 渡 金	290,400	負 債 合 計	49,142,176
仮 払 金	310,000		
前 払 費 用	196,700		
未 収 入 金	196,112		
貸 倒 引 当 金	△330,000		
【固定資産】	【 194,091,839】		
(有形固定資産)	(140,840,801)		
建 物	35,329,756	【株主資本】	【 417,294,697】
建 物 附 属 設 備	4,431,813	資 本 金	20,000,000
構 築 物	5,754,274	(利 益 剰 余 金)	(397,294,697)
機 械 装 置	31,941,704	その他利益剰余金	397,294,697
車 両 運 搬 具	4,159,162	繰越利益剰余金	397,294,697
工 具 器 具 備 品	1,867,913		
土 地	57,356,179		
(無形固定資産)	(1,297,361)		
ソ フ ト ウ ェ ア	998,893		
電 話 加 入 権	298,468		
(投資その他の資産)	(51,953,677)		
投 資 有 価 証 券	284,100		
出 資 金	11,080,918		
長 期 貸 付 金	25,000,000		
差 入 保 証 金	500,000		
敷 金	2,456,420		
保 険 積 立 金	11,789,775		
長 期 前 払 費 用	842,464	純 資 産 合 計	417,294,697
資 産 合 計	466,436,873	負 債 ・ 純 資 産 合 計	466,436,873

損益計算書

株式会社 エース・クリーン

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		699, 173, 517
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	6, 427, 146	
仕 入 高	10, 823, 087	
* * 合 計 * *	17, 250, 233	
期 末 棚 卸 高	45, 518, 937	11, 731, 296
売上総利益金額		687, 442, 221
【販売費及び一般管理費】		638, 115, 075
営業利益金額		49, 327, 146
【営業外収益】		
受 取 利 息	11, 166	
受 取 配 当 金	4, 200	
為 替 差 益	52, 349	
雑 収 入	291, 045	358, 760
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料	4, 109	
貸 倒 損 失	5, 279	9, 388
経常利益金額		49, 676, 518
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益		2, 528, 000
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損		1
税引前当期純利益金額		52, 204, 517
法人税、住民税及び事業税		13, 448, 600
当期純利益金額		38, 755, 917

販売費及び一般管理費

株式会社 エース・クリーン

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	70,710,000
給 与 手 当	145,258,039
教 育 訓 練 費	255,340
賞 与	63,980,280
退 職 金	1,498,035
法 定 福 利 費	44,828,900
福 利 厚 生 費	6,424,947
外 注 委 託 費	91,771,100
旅 費 交 通 費	8,718,694
通 信 費	2,976,982
接 待 交 際 費	4,292,510
減 価 償 却 費	16,049,670
賃 借 料	25,108,443
保 険 料	18,991,502
修 繕 費	6,185,877
水 道 光 熱 費	6,827,045
車 輛 費	44,004,423
消 耗 品 費	5,525,177
租 税 公 課	45,159,924
運 賃	219,545
地 代 家 賃	6,000,180
事 務 用 品 費	1,801,486
広 告 宣 伝 費	267,404
支 払 手 数 料	19,471,279
諸 会 費	890,860
新 聞 図 書 費	458,483
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	14,000
寄 附 金	284,000
会 議 費	105,732
雑 費	35,218
合 計	638,115,075

株主資本等変動計算書

株式会社 エース・クリーン

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金

当期首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

当期首残高

358,538,780

当期変動額 当期純利益

38,755,917

当期末残高

397,294,697

株主資本合計

当期首残高

378,538,780

当期変動額

38,755,917

当期末残高

417,294,697

個別注記表

株式会社 エース・クリーン

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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）
を採用
- (2) 無形固定資産 定額法を採用

引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により、一定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

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
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

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	40,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	13,999株
当期末株式数（発行済普通株式）	26,001株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	13,999株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	13,999株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

該当事項なし

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和1年5月21日開催の定時株主総会において次のとおり決議予定

配当金の金額	447,904円
配当の原資	利益剰余金
配当対象株	C種優先株式 13,997株
一株当たり配当金	32円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和1年5月22日