決　算　報　告　書

（第 47 期）

自　令和 5 年 4 月 1 日
至　令和 6 年 3 月 31 日

株式会社　エース・クリーン

北海道北見市小泉７６１－１２

貸借対照表

株式会社　エース・クリーン

令和 6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】	【 398,034,586】	【流動負債】	【 70,708,140】
現金	334,635	買掛金	24,264,001
預金	288,492,528	未払費用	20,395,739
受取手形	2,299,844	法人税等充当金	10,196,500
売掛金	71,001,626	仮受金	8,800
棚卸資産	23,124,215	未払消費税等	15,843,100
前渡金	209,000	【固定負債】	【 208,805,000】
仮払金	1,350,440	長期借入金	208,805,000
前払費用	294,630	負債合計	279,513,140
未収入金	539,234		
立替金	10,824,434		
貸倒引当金	△436,000	純資産の部	
【固定資産】	【 514,540,871】	【株主資本】	【 633,062,317】
(有形固定資産)	(471,124,591)	資本金	20,000,000
建物	118,912,409	(利益剰余金)	(613,062,317)
建物附属設備	24,896,635	利益準備金	223,950
構築物	6,906,376	その他利益剰余金	612,838,367
機械装置	259,866,034	繰越利益剰余金	612,838,367
車両運搬具	390,486		
工具器具備品	2,796,472		
土地	57,356,179		
(無形固定資産)	(721,419)		
ソフトウエア	422,951		
電話加入権	298,468		
(投資その他の資産)	(42,694,861)		
投資有価証券	284,100		
出資金	11,080,918		
長期貸付金	14,535,000		
差入保証金	100,000		
保険積立金	14,500,275		
長期前払費用	2,194,568	純資産合計	633,062,317
資産合計	912,575,457	負債・純資産合計	912,575,457

損益計算書

株式会社　エース・クリーン

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科目	金額	
【売上高】		
売上高		929,843,403
【売上原価】		
期首棚卸高	14,486,876	
仕入高	82,987,859	
＊＊合計＊＊	97,474,735	
期末棚卸高	△23,124,215	74,350,520
売上総利益金額		**855,492,883**
【販売費及び一般管理費】		**901,088,108**
営業損失金額		**△45,595,225**
【営業外収益】		
受取利息	1,827	
受取配当金	3,350	
為替差益	17,914	
雑収入	124,270,256	124,293,347
【営業外費用】		
支払利息割引料		1,161,782
経常利益金額		**77,536,340**
【特別利益】		
固定資産売却益		2,431,109
税引前当期純利益金額		**79,967,449**
法人税、住民税及び事業税		22,797,800
当期純利益金額		**57,169,649**

株主資本等変動計算書

株式会社　エース・クリーン

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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			
利益準備金	当期首残高		179,160
	当期変動額	配当積立金	44,790
	当期末残高		**223,950**
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		556,161,412
	当期変動額	配当積立金	△44,790
		未払配当金	△447,904
		当期純利益	57,169,649
	当期末残高		**612,838,367**
株主資本合計	当期首残高		576,340,572
	当期変動額		56,721,745
	当期末残高		**633,062,317**

個別注記表

株式会社　エース・クリーン

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(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

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

令和５年５月２５日開催の定時株主総会決議により配当

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	令和　5年3月３１日
効力発生日	令和　5年5月２５日（株主総会日）

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和６年５月２５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	令和　6年3月３１日
効力発生日	令和　6年5月２３日（株主総会日）