

決 算 報 告 書

(第 41 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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30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】	【 251,901,136】	【流動負債】	【 57,112,640】
現 金	258,035	買 掛 金	18,890,162
預 金	190,709,074	未 払 費 用	17,607,478
受 取 手 形	2,732,794	法 人 税 等 充 当 金	11,077,100
売 掛 金	50,457,098	未 払 消 費 税 等	9,537,900
棚 卸 資 産	6,427,146	負 債 合 計	57,112,640
前 渡 金	1,080,000		
前 払 費 用	188,470		
未 収 入 金	29,372		
立 替 金	335,147		
貸 倒 引 当 金	4316,000		
【固定資産】	【 183,750,284】		
(有形固定資産)	(153,372,761)		
建 物	37,321,298		
建 物 附 属 設 備	5,234,807		
構 築 物	6,678,197		
機 械 装 置	39,492,472		
車 両 運 搬 具	6,235,623		
工 具 器 具 備 品	1,054,185		
土 地	57,356,179		
(無形固定資産)	(866,700)		
ソ フ ト ウ ェ ア	568,232		
電 話 加 入 権	298,468		
(投資その他の資産)	(29,510,823)		
投 資 有 価 証 券	284,100		
出 資 金	11,080,918		
長 期 貸 付 金	3,015,000		
差 入 保 証 金	500,000		
敷 金	2,456,420		
保 険 積 立 金	11,247,675		
長 期 前 払 費 用	926,710		
資 産 合 計	435,651,420	純 資 産 合 計	378,538,780
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	435,651,420

損益計算書

株式会社 エース・クリーン

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		659,211,977
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,014,578	
仕 入 高	9,153,035	
* * 合 計 * *	11,167,613	
期 末 棚 卸 高	△6,427,146	4,740,467
売上総利益金額		654,471,510
【販売費及び一般管理費】		609,113,936
営業利益金額		45,357,574
【営業外収益】		
受 取 利 息	7,491	
受 取 配 当 金	4,200	
雑 収 入	2,107,300	2,118,991
【営業外費用】		
貸 倒 損 失	18,143	
為 替 差 損	62,590	80,733
経常利益金額		47,395,832
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	1,259,999	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	16,000	1,275,999
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損		334,860
税引前当期純利益金額		48,336,971
法人税、住民税及び事業税		14,545,600
当期純利益金額		33,791,371

販売費及び一般管理費

株式会社 エース・クリーン

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	69,830,000
給 与 手 当	142,285,011
教 育 訓 練 費	375,432
賞 与	61,502,520
法 定 福 利 費	42,518,641
福 利 厚 生 費	5,719,934
外 注 委 託 費	82,508,462
旅 費 交 通 費	7,715,686
通 信 費	2,614,056
接 待 交 際 費	3,769,318
減 価 償 却 費	16,689,411
賃 借 料	25,285,103
保 險 料	18,927,544
修 繕 費	3,694,207
水 道 光 熱 費	6,329,195
車 輛 費	37,635,990
消 耗 品 費	4,802,503
租 税 公 課	42,667,736
運 賃	166,125
地 代 家 賃	5,940,780
事 務 用 品 費	1,723,138
広 告 宣 伝 費	518,160
支 払 手 数 料	24,115,968
諸 会 費	905,220
新 聞 図 書 費	411,243
寄 附 金	244,000
会 議 費	145,559
雑 費	72,994
合 計	609,113,936

株主資本等変動計算書

株式会社 エース・クリーン

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	324,747,409
---------	-------	-------------

当期変動額	当期純利益	33,791,371
-------	-------	------------

当期末残高	358,538,780
-------	-------------

株主資本合計

当期首残高	344,747,409
-------	-------------

当期変動額	33,791,371
-------	------------

当期末残高	378,538,780
-------	-------------

個別注記表

株式会社 エース・クリーン

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	40,000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）	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）	0株