

第 30 期

附 属 明 細 書

〔 自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日 〕

株式会社 クリーンエナジー

目 次

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細	1 頁
2. 引当金の明細	1 頁
3. 一般管理費の明細	2 頁

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定 資産	建物	円 10,263,851	円 0	円 0	円 592,312	円 9,671,539	円 7,749,415	円 17,420,954
	車両運搬具	1	0	0	0	1	1,770,085	1,770,086
	建物附属設備	159,583	0	0	14,070	145,513	64,487	210,000
	工具器具備品	349,000	840,000	0	489,500	699,500	559,300	1,258,800
	一括償却資産	161,333	0	0	161,333	0	600,400	600,400
	計	10,933,768	840,000	0	1,257,215	10,516,553	10,743,687	21,260,240
無形 固定 資産	利用権	224,952	0	0	0	224,952	0	224,952

2. 引当金の明細

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	円 4,300,000	円 9,200,000	円 9,000,000	円 0	円 4,500,000
退職給付引当金	37,321,800	3,386,600	0	0	40,708,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0

3. 一般管理費の明細

科 目	金 額	摘 要
	円	
出 向 料	7,500,000	
法 定 福 利 費	21,900	
福 利 厚 生 費	40,892	
保 険 料	142,320	
修 繕 料	456,113	
固 定 資 産 税	127,000	
会 議 費	58,482	
租 税 公 課	132,922	
旅 費 交 通 費	1,346	
通 信 費	138,724	
消 耗 品 費	135,445	
会 費	20,000	
水 光 熱 費	590,508	
事 務 用 消 耗 品 費	98,520	
購 読 聴 取 料	43,799	
交 際 費	161,180	
銀 行 手 数 料	45,250	
減 価 償 却 費	1,257,215	
土 地 賃 借 料	715,456	
リ ー ス 料	351,600	
雑 費	32,860	
そ の 他 手 数 料	368,000	
計	12,439,532	