

第 31 期

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

〔 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日 〕

株式会社 クリーンエナジー

貸 借 対 照 表

令和8年 3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	192,250,745	流動負債	14,104,574
現金預金	90,607,269	買掛金	49,500
売掛金	8,829,414	未払費用	3,107,431
寄託金	92,592,148	未払法人税等	2,856,500
立替金	221,914	未払消費税	2,589,300
		預り金	401,843
		賞与引当金	5,100,000
固定資産	20,844,526	固定負債	44,539,700
有形固定資産	9,560,421	退職給付引当金	44,539,700
建物	9,079,227	負債合計	58,644,274
建物付属設備	131,443		
車輜運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	349,750	株主資本	154,450,997
		資本金	30,000,000
無形固定資産	224,952	利益剰余金	124,450,997
電話加入権	224,952	その他利益剰余金	124,450,997
投資その他の資産	11,059,153	繰越利益剰余金	124,450,997
繰延税金資産	11,048,363		
リサイクル預託金	10,790	純資産合計	154,450,997
資産合計	213,095,271	負債・純資産合計	213,095,271

(注) 当期純利益

6,328,844 円

損 益 計 算 書

〔 自 令和 7年 4月 1日
自 令和 8年 3月 31日 〕

単位:円

売 上 高		91,010,000
売 上 原 価		70,426,962
売 上 総 利 益		20,583,038
一 般 管 理 費		12,377,777
営 業 利 益		8,205,261
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	650,543	
雑 収 入	178	650,721
経 常 利 益		8,855,982
税 引 前 当 期 純 利 益		8,855,982
法人税・住民税及び事業税		3,891,834
法 人 税 等 調 整 額		△ 1,364,696
当 期 純 利 益		6,328,844

売上原価内訳表

〔 自 令和 7年 4月 1日 〕
〔 自 令和 8年 3月 31日 〕

単位:円

労務費	
出 向 料	3,600,000
従業員給与手当	34,917,100
超過労働手当	6,712,320
そ の 他 手 当	1,482,831
従 業 員 賞 与	10,350,600
従業員退職手当	3,831,300
法 定 福 利 費	8,164,665
福 利 厚 生 費	567,984
労 務 費 合 計	69,626,800
その他原価	
減 価 償 却 費	0
修 繕 費	108,389
旅 費 交 通 費	66,739
通 信 費	47,440
消 耗 品 費	201,294
事務用消耗品費	2,081
購 読 料	0
教 育 訓 練 費	119,219
外 注 作 業 費	255,000
租 税 公 課	0
そ の 他 原 価 合 計	800,162
総 売 上 原 価	70,426,962
合 計	70,426,962
当 期 売 上 原 価	70,426,962

一般管理費内訳表

〔 自 令和 7年 4月 1日 〕
〔 自 令和 8年 3月 31日 〕

単位:円

出 向 料	7,500,000
法 定 福 利 費	21,900
福 利 厚 生 費	78,627
保 險 料	40,560
修 繕 費	424,756
固 定 資 産 税	127,000
会 議 費	52,853
租 税 公 課	129,663
旅 費 交 通 費	1,047
通 信 費	143,191
消 耗 品 費	227,739
会 費	11,000
水 光 熱 費	581,054
事 務 用 消 耗 品 費	106,002
購 読 聴 取 料	51,908
交 際 費	272,453
銀 行 手 数 料	47,600
減 価 償 却 費	956,132
土 地 賃 借 料	890,092
リ ー ス 料	311,700
雑 費	19,000
そ の 他 手 数 料	383,500
一 般 管 理 費 合 計	12,377,777

株主資本等変動計算書

第31期（自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日）

株式会社クリーンエナジー

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金 積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	円 30,000,000	円	円	円 0	円	円	円 118,122,153	円 118,122,153	円 0
当期変動額									
剰余金の配当				0			0	0	0
当期純利益				0			6,328,844	6,328,844	
自己株式の取得				0			0	0	0
自己株式の処分				0			0	0	0
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	6,328,844	6,328,844	0
当期末残高	30,000,000	0	0	0	0	0	124,450,997	124,450,997	0

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰越ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	円	円	円	円 0	円	円 148,122,153
当期変動額						
剰余金の配当				0		0
当期純利益				0		6,328,844
自己株式の取得				0		0
自己株式の処分				0		0
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	0	0	0	0	0	6,328,844
当期末残高	0	0	0	0	0	154,450,997

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却方法

建物の減価償却方法は定額法によっている。

その他の減価償却方法は定率法によっている。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

(2)引当金の計上基準

- ① 賞与引当金は、従業員に対する次期賞与見込額の当期間対応分を計上している。
なお、出向者に関わる賞与を含めた人件費について、出向元との協定により、月額定額払方式としたため、当期末賞与引当金勘定には計上していない。
- ② 退職給付引当金は、従業員の退職慰労金支給に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3)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 消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。
- ② 税効果会計制度を採用している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|-------------------------|-------|
| (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 | 600 株 |
| (2) 当事業年度の末日における自己株式の数 | 0 株 |