

第 31 期

附 属 明 細 書

〔 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

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 帳 簿 価 額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期 帳 簿 価 額	減 価 償 却 額	期 取 得 原 価
		円	円	円	円	円	円	円
有形 固定 資産	建物	9,671,539	0	0	592,312	9,079,227	8,341,727	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	145,513	0	0	14,070	131,443	78,557	210,000
	工具器具備品	699,500	0	0	349,750	349,750	909,050	1,258,800
	一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0
	計	10,516,553	0	0	956,132	9,560,421	11,099,419	20,659,840
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	
	円	円	円	円	円
賞与引当金	4,500,000	10,000,000	9,400,000	0	5,100,000
退職給付引当金	40,708,400	3,831,300	0	0	44,539,700
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		78,627	
保 險 料		40,560	
修 繕 料		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	
計		12,377,777	