貸借対照表

令和 4年12月31日 現在

東日本クリーンエイド販売 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	189,086,511	【流動負債】	135,162,937
現 金	253,914	買 掛 金	125,419,878
預 金 合 計	93,157,779	未 払 法 人 税 等	672,100
受 取 手 形	2,386,789	未 払 消 費 税 等	2,800,000
売 掛 金	91,734,986	未 払 費 用	4,123,184
貸 倒 引 当 金	-930,000	預 り 金	2,147,775
商 品	2,115,007	【固定負債】	48,825,000
立 替 金	2,895	長 期 借 入 金	30,676,000
未 収 入 金	348,925	退 職 給 付 引 当 金	18,149,000
前 払 費 用	16,216	負 債 の 部 合 計	183,987,937
【固定資産】	29,940,794	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	12,389,257	【株主資本】	35,039,368
建 物	53,717,000	資 本 金	25,000,000
建 物 附 属 設 備	327,273	利 益 剰 余 金	10,039,368
器 具 備 品	101,800	利 益 準 備 金	1,130,000
減 価 償 却 累 計 額	-42,703,816	そ の 他 利 益 剰 余 金	8,909,368
土 地	947,000	繰 越 利 益 剰 余 金	8,909,368
【無形固定資産】	1,211,257	(うち当期純損失金額)	16,787,666
電 話 加 入 権	631,713		
営 業 権	290,544		
ソ フ ト ウ ェ ア	289,000		
【投資その他の資産】	16,340,280		
投 資 有 価 証 券	13,781,000		
出 資 金	30,000		
敷 金	485,500		
修 繕 積 立 金	2,043,780	純 資 産 の 部 合 計	35,039,368
資 産 の 部 合 計	219,027,305	負 債 及 び 純 資 産 合 計	219,027,305

注 記 表

東日本クリーンエイド販売 株式会社

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

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

有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法による原価法
棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による定率法（間接法）による
無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法（直接法）による

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定による
法定繰入率を限度に計上
退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支
給額により計上

リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引の方法に準じた
会計処理による

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の処理方法・・・税抜会計処理による

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の種類及び総数・・・普通株式 50,000株

剰余金の配当に関する事項

当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当

令和5年2月24日の定時株主総会において、次の議案を決議する

配当金の総額	900,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	18円
基準日	令和4年12月31日
効力発生日	令和5年 2月27日