

貸 借 対 照 表

令和 6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】	444,449,500	【流動負債】	237,147,484
現 金	784,098	買 掛 金	222,289,079
預 金	244,385,783	未 払 法 人 税 等	4,050,100
売 掛 金	196,752,481	未 払 消 費 税 等	2,026,600
貸 倒 引 当 金	-1,880,000	未 払 費 用	6,694,715
電 子 記 録 債 権	589,600	預 り 金	2,086,990
商 品	3,655,890	【固定負債】	51,846,000
前 払 費 用	55,138	長 期 借 入 金	22,684,000
仮 払 金	106,510	退 職 給 付 引 当 金	29,162,000
【固定資産】	49,991,996	負 債 の 部 合 計	288,993,484
【有形固定資産】	25,054,537	純 資 産 の 部	
建 物	53,717,000	【株主資本】	205,448,012
建 物 附 属 設 備	6,959,359	資 本 金	35,000,000
器 具 備 品	8,071,386	利 益 剰 余 金	170,448,012
減 価 償 却 累 計 額	-44,640,208	利 益 準 備 金	1,536,159
土 地	947,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	168,911,853
【無形固定資産】	983,810	繰 越 利 益 剰 余 金	168,911,853
電 話 加 入 権	983,810	(うち当期純利益金額)	10,451,360
【投資その他の資産】	23,953,649		
投 資 有 価 証 券	15,035,109		
出 資 金	30,000		
敷 金	6,012,200		
差 入 保 証 金	300,000		
修 繕 積 立 金	2,576,340	純 資 産 の 部 合 計	205,448,012
資 産 の 部 合 計	494,441,496	負 債 及 び 純 資 産 合 計	494,441,496

個 別 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基本要領」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（ただし、平成28年4月1日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法）による

無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法による

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れに備え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、退職金規程に基づく期末要支給
額により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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

消費税等の処理方法・・・税抜方式による

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 225,828株

剰余金の配当に関する事項

当期に行われた剰余金の配当

株式の種類	普通株式
配当金の総額	3,161,592円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	14円
基準日	令和5年12月31日
効力発生日	令和6年2月29日

基準日が当期に属する配当で効力発生日が翌期になるもの

株式の種類	普通株式
配当金の総額	5,419,872円
配当の原資	利益剰余金
1当りの配当金	24円
基準日	令和6年12月31日
効力発生日	令和7年2月27日

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	909 円 77 銭
一株当たり当期純利益金額	46 円 28 銭