

会社保存用

決算報告書

(第 25 期)

自 31 年 1 月 1 日

至 1 年 12 月 31 日

名称

大都クリーン (株)

貸借対照表

令和元年12月31日現在

(単位円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 78,158,969】	【流動負債】	【 14,587,954】
現金及び預金	26,127,137	買掛金	8,126,184
受取手形	1,071,220	未払金	3,123,321
売掛金	48,843,094	預り金	3,338,449
前払費用	500,000	【固定負債】	【 130,252,804】
未収入金	1,248,250	長期借入金	127,591,000
預け金	162,000	長期未払金	2,661,804
立替金	207,268	負債合計	144,840,758
【固定資産】	【 27,720,897】		
(有形固定資産)	(10,441,033)		
建物附属設備	486,502		
構築物	5		
機械装置	963,976		
車両運搬具	7,330,672		
工具器具備品	39,878		
ソフトウェア	1,620,000		
(無形固定資産)	(758,084)		
電話加入権	758,084		
(投資その他の資産)	(16,521,780)		
投資有価証券	3,500,000		
出資金	440,000		
差入保証金	3,458,177		
会員権	6,289,666		
長期前払費用	2,833,937		
【繰延資産】	【 14,041,042】		
保証金	84,000		
営業権	13,957,042		
資産合計	119,920,908	純資産合計	-24,919,850
		負債純資産合計	119,920,908

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：直接控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除

損益計算書

自平成31年1月1日
 至令和元年12月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高 (大阪)	148,355,538	
売上高 (東大阪)	87,839,885	
売上高 (八尾)	29,376,901	
売上高 (CDS)	791,432	
売上高 (名刺)	253,336	
売上高・リサイクル	87,512	
売上高 (その他)	957,457	267,662,061
【売上原価】		
処 理 料 費	81,978,200	
外 注 費	1,837,752	
商 品 仕 入 高	1,214,931	
営 業 マ ー ジ ン	1,641,792	
合 計	86,672,675	86,672,675
売上総利益		180,989,386
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	7,800,000	
給 与 手 当	76,415,800	
役 員 賞 与	6,000,000	
法 定 福 利 費	14,525,669	
福 厚 交 通 費	2,622,574	
旅 費	2,026,341	
通 交 際 費	3,351,047	
地 代 家 賃	1,539,746	
保 険 料	8,969,400	
修 繕 費	7,953,179	
水 道 熱 費	10,929,062	
燃 料 費	1,117,970	
消 耗 品 費	10,166,894	
租 税 公 課	374,032	
送 用 費	13,081,343	
事 務 品 費	2,400	
広 告 宣 伝 費	364,157	
支 払 手 数 料	2,732,880	
諸 関 税 費	2,663,611	
新 刊 費	2,310,740	
一 切 料	170,334	
会 社 費	14,060,340	
支 払 報 酬	5,000	
人 材 派 遣 費	1,090,495	
雑 費	306,560	
	302,175	190,881,749
営業損失		-9,892,363
【営業外収益】		
受 取 利 息	218	
受 取 配 当 金	4,000	
雑 収 入	14,052,086	14,056,304
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,330,239	
雑 損 失	18,757	3,348,996
経常利益		814,945
税引前当期純利益		814,945
当期純利益		814,945

株主資本等変動計算書

自平成31年1月1日

至令和元年12月31日

(単位 円)

株主資本

資本金	前期末残高		40,000,000
	当期変動額	当期変動額合計	0
	当期末残高		<u>40,000,000</u>

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	前期末残高		-65,734,795
	当期変動額	当期純利益	814,945
		当期変動額合計	<u>814,945</u>
	当期末残高		<u>-64,919,850</u>

利益剰余金合計

	前期末残高		-65,734,795
	当期変動額	当期純利益	814,945
		当期変動額合計	<u>814,945</u>
	当期末残高		<u>-64,919,850</u>

株主資本合計

	前期末残高		-25,734,795
	当期変動額	当期純利益	814,945
		当期変動額合計	<u>814,945</u>
	当期末残高		<u>-24,919,850</u>

純資産合計

	前期末残高		-25,734,795
	当期変動額	当期純利益	814,945
		当期変動額合計	<u>814,945</u>
	当期末残高		<u>-24,919,850</u>

個別注記表

中小企業の会計基準

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。