

# 決算報告書

会社保存用

(第 26 期)

自 2 年 1 月 1 日

至 2 年 12 月 31 日

名称

大都クリーン (株)

貸借対照表

令和 2 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】	【 95,351,890】	【流 動 負 債】	【 21,243,946】
現 金	14,565,860	買 掛 金	11,291,435
預 金	22,602,518	未 払 金	7,563,159
受 取 手 形	1,175,900	預 り 金	2,389,352
売 掛 金	54,890,094	【固 定 負 債】	【 155,665,804】
前 払 費 用	500,000	長 期 借 入 金	151,004,000
未 収 入 金	1,248,250	長 期 未 払 金	4,661,804
預 け 金	162,000	負 債 合 計	176,909,750
立 替 金	207,268		
【固 定 資 産】	【 38,581,077】		
(有 形 固 定 資 産)	( 21,940,144)		
建 物 附 属 設 備	486,502		
構 築 物	5		
機 械 装 置	963,976		
車 両 運 搬 具	18,583,867		
工 具 器 具 備 品	285,794		
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)	( 15,882,849)		
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	2,195,006		
【繰 延 資 産】	【 14,041,042】		
保 証 金	84,000		
営 業 権	13,957,042		
資 産 合 計	147,974,009	純 資 産 合 計	-28,935,741
		負 債 純 資 産 合 計	147,974,009

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**

自令和 2 年 1 月 1 日  
 至令和 2 年 12 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
売上高 (大阪)	160,322,106	
売上高 (東大阪)	96,176,123	
売上高 (八尾)	28,478,618	
売上高 (CDS)	473,850	
売上高 (名刺)	179,588	
売上高・リサイクル	20,768	
売上高 (その他)	1,583,741	287,234,794
<b>【売上原価】</b>		
処 理 料	84,125,363	
外 注 費	2,150,317	
商 品 仕 入	845,942	
営 業 マ ー ジ	1,657,908	
合 計	88,779,530	88,779,530
<b>売上総利益</b>		198,455,264
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	7,800,000	
給 与 手 当	87,840,059	
雑 費	44,000	
役 員 賞 与	6,000,000	
法 定 福 利 生 産 費	17,243,252	
福 厚 交 通 費	6,227,227	
旅 交 信 費	2,469,875	
通 交 信 費	3,277,787	
交 地 代 家 賃	729,502	
保 険 料	9,113,000	
修 繕 費	8,335,405	
水 道 光 熱 費	5,825,507	
燃 料 費	1,174,206	
消 耗 品 費	9,411,031	
租 税 公 課	404,762	
送 付 費	10,544,486	
事 務 用 品 費	1,180	
広 告 宣 伝 費	465,845	
支 払 手 数 料	2,011,025	
諸 新 聞 費	2,730,057	
貸 倒 損 失 料	2,176,500	
リ 支 払 報 酬	128,618	
	1,783,108	
	11,415,120	
	1,884,840	
	248,927	199,285,319
<b>営業損失</b>		-830,055
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	208	
受 取 配 当 金	87,508	
雑 収 入	222,169	309,885
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	3,070,946	
雑 損 失	109,453	3,180,399
<b>経常損失</b>		-3,700,569
<b>【特別利益】</b>		
前 期 損 益 修 正 益		1,160
<b>【特別損失】</b>		
前 期 損 益 修 正 損		316,482

損益計算書

自令和 2 年 1 月 1 日  
至令和 2 年 12 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額
税引前当期純損失	-4,015,891
当期純損失	-4,015,891

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 1 月 1 日

至 令和 2 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		-64,919,850
当期変動額	当期純損失	-4,015,891
	当期変動額合計	<u>-4,015,891</u>
当期末残高		<u>-68,935,741</u>

利益剰余金合計

前期末残高		-64,919,850
当期変動額	当期純損失	-4,015,891
	当期変動額合計	<u>-4,015,891</u>
当期末残高		<u>-68,935,741</u>

株主資本合計

前期末残高		-24,919,850
当期変動額	当期純損失	-4,015,891
	当期変動額合計	<u>-4,015,891</u>
当期末残高		<u>-28,935,741</u>

純資産合計

前期末残高		-24,919,850
当期変動額	当期純損失	-4,015,891
	当期変動額合計	<u>-4,015,891</u>
当期末残高		<u>-28,935,741</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。