

第42回 株主総会議案資料

日	時	平成23年5月22日（日） 午後3時
場	所	当社2階ホール （東京都文京区後楽2-3-10）

株式会社 日本クリーニングセンター

第42回 株主総会議案

目 次

◎会議の目的たる事項

第1号議案 第41期営業報告書、貸借対照表、

損益計算書及び剰余金処分案承認の件

I 第41期営業報告書（案）

II 第41期決算報告書

1. 貸借対照表

2. 損益計算書

3. 剰余金計算書

4. 剰余金処分計算書（案）

5. 科目明細書

III 監査報告書

第2号議案 取締役報酬総額決定の件

第3号議案 監査役報酬総額決定の件

◎報告事項

後楽二丁目南地区再開発の件

第41期 決算報告書

自 平成22年4月 1日
()
至 平成23年3月31日

貸借対照表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I. 流 動 資 産

現	金	1,281,316
当座預	金	2,285,972
普通預	金	10,812,138
定期預	金	15,000,000
振替貯	金	1,107,890
投資有価証	券	90,500,000
未収入	金	5,469,579
立替	金	279,000

流動資産合計

126,735,895

II. 固 定 資 産

建	物	160,466,600
減価償却累計額		95,920,167
		64,546,433
設	備	131,395,952
減価償却累計額		115,378,423
		16,017,529
器 具 備 品		3,989,559
減価償却累計額		3,850,989
		138,570
借	地 権	50,000,000
出	資 金	100,000

固定資産合計

130,802,532

資 産 合 計

257,538,427

負 債 の 部

I. 流 動 負 債

法人税等未払金	1,537,400
未払費用	1,647,648
預り金	3,839,600
前受収益	3,624,800

流動負債合計	10,649,448
--------	------------

II. 固 定 負 債

長期借入金	10,000,000
預り保証金	27,412,000
修繕費引当金	18,000,000

固定負債合計	55,412,000
--------	------------

負債合計	66,061,448
------	------------

純 資 産 の 部 (株主資本)

I. 資 本 金	98,000,000
----------	------------

(授權株数	196,000株)	
-------	-----------	--

(発行済株式数	196,000株)	
---------	-----------	--

II. 利益剰余金

利益準備金	14,400,000
-------	------------

当期未処分利益剰余金

繰越利益剰余金期末残高	76,774,460
-------------	------------

当期純利益	2,302,519	79,076,979
-------	-----------	------------

利益剰余金合計	93,476,979
---------	------------

資 本 合 計	191,476,979
---------	-------------

負債資本合計	257,538,427
--------	-------------

損 益 計 算 書

自 平成22年4月 1日
(
至 平成23年3月31日

(単位：円)

I. 営業収益

貸 貸 料 収 入	58,443,300
共 益 費 収 入	10,909,621
立 替 料 収 入	7,399,465

営業収益合計

76,752,386

II. 営業費用

維 持 管 理 費	7,324,972
水 道 光 熱 費	7,231,008
租 税 公 課	4,614,848
借 地 料	8,538,480
役 員 報 酬	5,844,000
給 料 手 当	14,553,564
賞 与 金	6,089,000
特 定 退 職 金 共 済 掛 金	2,380,000
消 耗 品 費	676,767
会 議 費	886,147
福 利 厚 生 費	4,431,834
保 険 料	502,880
交 際 費	121,500
修 繕 費	1,142,560
通 信 費	645,680
旅 費 交 通 費	134,720
印 刷 費	68,208

顧 問 料	600,000	
雜 費	394,575	
減 価 償 却 費	<u>7,140,277</u>	
營業費用合計		<u>73,321,020</u>
營業利益		3,431,366
I. 營業外収益		
受取利息配当	44,930	
雜 収 入	<u>963,623</u>	
營業外収益合計		<u>1,008,553</u>
当期総利益		4,439,919
II. 營業外費用		
支払利息	600,000	
營業外費用合計		<u>600,000</u>
税引前当期純利益		3,839,919
法人税等充当額		<u>1,537,400</u>
税引後当期純利益		<u><u>2,302,519</u></u>

剰 余 金 計 算 書

自 平成22年4月 1日
()
至 平成23年3月31日

(単位：円)

1.前期末処分利益剰余金	76,774,460
2.利益剰余金処分額	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高	76,774,460
3.当期純利益	<u>2,302,519</u>
当期末処分利益剰余金	79,076,979

剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)

平成23年5月22日 現在

(単位：円)

1.当期末処分利益剰余金		79,076,979
2.当期剰余金処分額		
利益準備金	800,000	
株主配当 (年間配当金 1株当たり40円)	7,840,000	<u>8,640,000</u>
*基準日 平成23年3月31日		
3.次期繰越利益剰余金		<u><u>70,436,979</u></u>

科目明細書

平成23年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
資 産 の 部		
流動資産		126,735,895
現金	平成23年3月31日現在手持残高	1,281,316
当座預金		2,285,972
普通預金	みずほ銀行・飯田橋支店	10,811,374
	商工中金・池袋支店	764
定期預金	みずほ銀行・飯田橋支店	15,000,000
振替貯金	文京区後楽郵便局	1,107,890
投資有価証券	商工中金・池袋支店	50,500,000
	みずほインベスターズ証券・本店	40,000,000
未収入金	室料 3月分他	5,469,579
立替金	全国生命退職積立金4～6月分他	279,000
固定資産		130,802,532
建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	64,464,411
	(2,654.5262㎡)	
	プレハブ造(66㎡)	7,700
	休憩室トイレ	74,322
設備	電気設備	363,780
	〃 (トランス)	25,708
	給排水衛生設備	183,455
	高架水槽	13,200
	汚水ポンプ 2	169,522
	汚水ポンプ制御盤	99,826
	排水ポンプ	2,780
	揚水ポンプ	7,140
	受水槽	18,000
	昇降設備	131,719

	昇降設備		2,460,660	
	避難設備		49,700	
	" 5 F		1,158	
	簡易間仕切		12,420	
	簡易間仕切		5,494	
	"		1,680	
	" 5 F		10,600	
	その他の設備		1,533	
	浴室設備		10,800	
	制御盤		36,000	
	スライドドア		67,456	
	空調機一式		12,344,898	
器 具 備 品	会議用机（折りたたみ）	5 0	15,500	138,570
	" 椅子	2 0 0	11,560	
	椅子台車	2 0	2,258	
	講演台	1	2,000	
	袖看板		3,000	
	黒板	1	3,360	
	舞台	1	2,040	
	サイドボード		1,000	
	整理棚	1	2,171	
	応接セット		6,800	
	事務用机	5	30,516	
	事務肘掛椅子	2	5,871	
	両開き保管庫	3	13,479	
	片開き "	1	2,630	
	更衣室ロッカー	4	25,913	
	ミーティングテーブル	1	6,624	
	ミーティング椅子	2	3,848	

借地権	東京都文京区後楽2-3-10 宅地 522.8㎡	50,000,000
出資金	西京信用金庫 1口 10,000円 10口	100,000

摘 要		金額(円)
負債の部		
流動負債		10,649,448
法人税等未払金	22年度 法人税 324,900	1,537,400
	22年度 都民税 145,800	
	22年度 消費税 1,066,700	
未払費用	一般支払 3月分(8社)	1,647,648
預り金	配当金預り分 外	3,839,600
前受収益	室料他 4月分	3,624,800
固定負債		55,412,000
長期借入金	東京都クリーニング生活衛生同業組合より借入	10,000,000
預り保証金	16社保証金	27,412,000
修繕費引当金	建物修繕積立	18,000,000

科目明細書

平成23年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
損 益 の 部		
営業収益		76,752,386
賃貸料収入	室 料	52,929,210
	駐 車 料	2,353,500
	ホール使用料	2,176,640
	会議室他賃料	762,950
	備品賃料	221,000
共益費収入	共 益 費	10,909,621
立替料収入	電気料徴収額	5,199,176
	空調料徴収額(電気・ガス)	1,815,349
	水道料徴収額	384,940
営業費用		75,938,126
維持管理費	管理人派遣及日常・定期清掃管理費	4,378,200
	〃 休日管理費	504,000
	エレベータ保守料	1,260,000
	空調設備保守料	256,757
	消防設備点検料	178,500
	電気保守料	171,984
	原状回復費用	170,000
	ホームページ運用管理費	94,500
	害虫駆除消毒	73,500
	AEDリース料	61,740
	火災警報装置保守料	52,500
	玄関マットリース	45,360
	タイムレコーダ	26,250
	案内板文字製作・貼替費用	15,750
	シャッター定期点検料	13,650
	地デジチューナー2	7,960
	その他	14,321

水道光熱費	電気料	3,939,960	7,231,008
	ガス料	1,798,633	
	水道料	1,492,415	
租 税 公 課	固定資産税、都市計画税	3,101,100	4,614,848
	預金利息（国税・地方税）	4,148	
	平成22年度事業税（予定納税分）	43,600	
	〃 都民税（予定納税分）	117,500	
	〃 法人税（予定納税分）	160,500	
借 地 料	〃 消費税（予定納税分）	1,188,000	8,538,480
	東京都クリーニング商工業協同組合へ支払 月 711,540円		
役 員 報 酬	取締役報酬	5,508,000	5,844,000
	監査役報酬	336,000	
給 料 ・ 手 当	社員給料・手当		14,553,564
賞 与 金	社員賞与		6,089,000
特定退職共済掛金	社員分掛金		2,380,000
消 耗 品 費	ビル共用部分及び営繕関係使用消耗品	556,767	676,767
	事務消耗品	120,000	
会 議 費	取締役会等費用		886,147
福 利 厚 生 費	各種社会保険料負担分他		4,431,834
保 險 料	建物、備品等火災水害保険料		502,880
交 際 費	慶弔費		121,500
修 繕 費	内壁修復工事	578,000	1,142,560
	マイク一式	211,000	
	地下排水ポンプ交換工事	136,500	
	9Fドア交換工事	94,000	
	9F蛍光灯交換工事	51,975	
	7F蛍光灯修理工事	36,330	
	ガス漏れ警報器交換	12,075	
	7Fトイレスイッチ交換工事	11,445	
	電盤修理工事	7,350	
	火災設備感知器交換	3,885	

通 信 費	F A X利用費	372,000	645,680
	アウト株主総会開催案内通信費	127,660	
	電話料（ネット費用含む）他	146,020	
旅 費 交 通 費	都内出張費用		134,720
印 刷 費	株主総会資料	33,558	68,208
	株主総会召集通知書	31,500	
	名刺代	3,150	
顧 問 料	顧問弁護士報酬		600,000
雑 費	会計帳簿コンピュータ処理料	154,100	394,575
	決算公告料	59,126	
	小石川法人会会費	54,000	
	テナント年賀費用	41,580	
	登記費用	29,270	
	後楽町会費	18,000	
	お正月お飾り費用	14,719	
	その他	23,780	
減 価 償 却 費	建物償却費	3,569,222	7,140,277
	設備償却費	3,526,094	
	器具・備品償却費	44,961	
営 業 外 収 益			1,008,553
受 取 利 息 配 当	銀行利息	40,930	44,930
	出資配当金	4,000	
雑 収 入	自動販売機手数料	633,573	963,623
	携帯電話中継アンテナ設置手数料	90,750	
	国税・都税還付金	219,300	
	屋上撮影協力費	20,000	
営 業 外 費 用			600,000
支 払 利 息	東京都クリーニング生活衛生同業組合	600,000	

以上のとおり提出致します。

平成23年4月15日

株式会社 日本クリーニングセンター

代表取締役社長	溝	口	悦	夫
取締役副社長	伊	澤	勝	令
同	飯	塚	誠	司
取締役	諸	橋	勝	元
同	海	老	原	忠
同	宮	下	英	男
同	小	島	秀	允
同	萩	原	一	郎
同	菊	池		昇
同	岡	本		宏
同	滝	本	勇	夫
同	森		鉄	雄
同	小	黒	一	彦
同	青	山		亨
同	大	石	智	司
同	酒	井	健	吾
同	杉	本	重	幸
同	笹	村		勝

第2号議案資料

取締役報酬総額決定の件

(案) 年額 551万円とする。 (据置き)

第3号議案資料

監査役報酬総額決定の件

(案) 年額 34万円とする。 (据置き)