

第49回 株主総会議案資料

日 時 平成30年5月27日(日)
午後2時45分

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49回 株主総会議案

目 次

◎会議の目的たる事項

第1号議案 第48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48期営業報告書（案）	1
II 第48期決算報告書	
1. 貸借対照表	2
2. 損益計算書	4
3. 剰余金計算書	6
4. 剰余金処分計算書（案）	6
5. 科目明細書	10
III 監査報告書	14

第2号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件 別添資料

第3号議案 監査役全員辞任につき2名選任の件 15

第4号議案 取締役報酬総額決定の件 15

第5号議案 監査役報酬総額決定の件 15

◎報告事項

後楽二丁目南地区再開発の件

第48期 営業報告書(案)

自 平成29年4月 1日
()
至 平成30年3月31日

I. 営業報告

市況による本年3月の東京都心のオフィス空室率は、2.8%と2008年3月以来、10年ぶりに3%を割っている。女性やシニアといった就業者数の増加や働き方改革の進展で、オフィスを拡張する企業が増えている。

当社においては、現在の空室が109坪と危機的な状況が続いており、貸しホール、会議室の稼働率は好調であったが、テナント退室等により営業収益は前年比4%減収し損失決算となった。

又、懸念していた空調設備等の修繕費については、昨年同様にその都度部品交換で凌いでいるが、同フロアの事故がある通り、故障する部分が異なっており事前の対応が出来ず依然として課題を抱えたままである。

今年に入り、空室の問い合わせや内覧が増えており、期待しているところであるが、引き続き、役員・社員一丸で残る空室のテナント獲得に努めております。

一方、再開発の進捗状況については、環境影響評価に加え再開発の手法「しゃれ街制度」における街並み再生方針の指定に向けて具体的な整備の内容について議論をしておりますが、大きな進展はない状態であります。

当社としては、再開発準備組合の役員を継続し最新の情報収集を進めていく所存です。

株主各位には、今後とも一層のご協力をお願い申し上げます。

II. 庶務事項

(1) 当社の集会

①第48回定時株主総会	平成29年5月21日(日)	於 当社2Fホール
②取締役会	12回	於 当社3F会議室
③監査会	4回	於 当社3F会議室

第48期 決算報告書

自 平成29年4月 1日
()
至 平成30年3月31日

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I. 流 動 資 産

現	金	538,118
当 座	預 金	4,920,312
普 通	預 金	46,579,436
定 期	預 金	45,000,000
振 替	貯 金	793,163
投 資	有 価 証 券	0
未 収	入 金	6,701,828
貸 付	金	17,704,000

流動資産合計 122,236,857

II. 固 定 資 産

建	物	160,466,600
減 価 償 却 累 計 額		124,453,879
		<hr/>
		36,012,721
設	備	131,395,952
減 価 償 却 累 計 額		129,747,721
		<hr/>
		1,648,231
器 具	備 品	3,989,559
減 価 償 却 累 計 額		3,961,333
		<hr/>
		28,226
借	地 権	50,000,000
出	資 金	100,000
		<hr/>

固定資産合計 87,789,178

資産合計 210,026,035

負債の部

I. 流動負債

法人税等未払金	1,496,500
未払費用	1,098,323
預り金	3,679,526
前受収益	2,868,686

流動負債合計 9,143,035

II. 固定負債

長期借入金	10,000,000
預り保証金	22,894,650
修繕費引当金	18,000,000

固定負債合計 50,894,650

負債合計 60,037,685

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 17,600,000

当期末処分利益剰余金

繰越利益剰余金期末残高 39,828,355

当期純損失 △ 5,440,005 34,388,350

利益剰余金合計 51,988,350

資本金合計 149,988,350

負債資本合計 210,026,035

損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
()
至 平成30年3月31日

(単位：円)

I. 営 業 収 益

賃 貸 料 収 入	51,782,421
共 益 費 収 入	8,685,186
立 替 料 収 入	5,824,440

営業収益合計 66,292,047

II. 営 業 費 用

維 持 管 理 費	6,868,247
水 道 光 熱 費	6,702,188
租 税 公 課	4,748,635
借 地 料	8,538,480
役 員 報 酬	5,844,000
給 料 手 当	17,115,600
賞 与 金	6,020,400
特 定 退 職 金 共 済 掛 金	1,629,000
消 耗 品 費	628,694
会 議 費	592,296
福 利 厚 生 費	4,599,346
保 險 料	489,150
交 際 費	30,000
修 繕 費	1,205,122
通 信 費	528,160
旅 費 交 通 費	10,000
印 刷 費	237,060

顧	問	料	600,000
雜		費	596,041
減	価	却	4,032,760
		費	

營業費用合計	<u>71,015,179</u>
--------	-------------------

營業損失	△ 4,723,132
------	-------------

I. 營業外収益

保証金償却収入	95,625
受取利息配当	590,711
雑収入	693,291

營業外収益合計	<u>1,379,627</u>
---------	------------------

当期総損失	△ 3,343,505
-------	-------------

II. 營業外費用

支払利息	600,000
------	---------

營業外費用合計	<u>600,000</u>
---------	----------------

税引前当期純損失	△ 3,943,505
----------	-------------

法人税等充当額	<u>1,496,500</u>
---------	------------------

税引後当期純損失	<u>△ 5,440,005</u>
----------	--------------------

剰 余 金 計 算 書

自 平成29年4月 1日
()
至 平成30年3月31日

(単位：円)

1. 前期未処分利益剰余金	39,828,355
2. 利益剰余金処分額	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高	39,828,355
3. 当期純損失	<u>△ 5,440,005</u>
当期未処分利益剰余金	34,388,350

剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)

平成30年5月27日 現在

(単位：円)

1. 当期未処分利益剰余金	34,388,350
2. 当期剰余金処分額	<u>0</u>
3. 次期繰越利益剰余金	<u><u>34,388,350</u></u>

科目明細書

平成30年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
資 産 の 部		
流動資産		104,532,857
現金	平成30年3月31日現在手持残高	538,118
当座預金		4,920,312
普通預金	みずほ銀行・飯田橋支店	46,579,436
定期預金	みずほ銀行・飯田橋支店	15,000,000
	商工中金・池袋支店	30,000,000
振替貯金	文京区後楽郵便局	793,163
投資有価証券	みずほインベスターズ証券・本店	0
未収入金	室料 3月分他	6,701,828
貸付金	短期貸付	17,704,000
固定資産		87,789,178
建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	35,996,619
	(2,654.5262㎡)	
	プレハブ造(66㎡)	1,540
	休憩室トイレ	14,562
設備	電気設備	181,890
	〃 (トランス)	12,854
	給排水衛生設備	91,726
	高架水槽	6,600
	汚水ポンプ	4,280
	汚水ポンプ制御盤	2,520
	排水ポンプ	1,390
	揚水ポンプ	3,570
	受水槽	9,000
	昇降設備	65,859
	昇降設備	764,840
	避難設備	24,850
	〃 5F	579

	簡易間仕切		6,210	
	簡易間仕切		2,747	
	〃		840	
	〃 5 F		5,300	
	その他の設備		766	
	浴室設備		5,400	
	制御盤		18,000	
	スライドドア		33,728	
	空調機一式		405,282	
器 具 備 品	会議用机 (折りたたみ)	5 0	7,750	28,226
	〃 椅子	2 0 0	5,780	
	椅子台車	2 0	1,128	
	講演台	1	1,000	
	袖看板		1,500	
	黒板	1	1,680	
	舞台	1	1,020	
	サイドボード		500	
	整理棚	1	1,084	
	応接セット		3,400	
	事務用机	5	1,162	
	事務肘掛椅子	2	223	
	両開き保管庫	3	513	
	片開き 〃	1	100	
	更衣室ロッカー	4	987	
	ミーティングテーブル	1	252	
	ミーティング椅子	2	147	
借 地 権	東京都文京区後楽2-3-10			50,000,000
	宅地 522.8m ²			
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		9,143,035
法人税等未払金	29年度 都民税	180,000
	29年度 消費税	1,316,500
未 払 費 用	一般支払 3月分 (7社)	1,098,323
預 り 金	配当金預り分 他	3,679,526
前 受 収 益	室料他 4月分	2,868,686
固 定 負 債		50,894,650
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	17社保証金	22,894,650
修 繕 費 引 当 金	建物修繕積立	18,000,000

科目明細書

平成30年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
損 益 の 部		
営業収益		66,292,047
賃貸料収入	室 料	47,276,205
	駐 車 料	2,377,360
	ホール使用料	1,501,596
	会議室他賃料	515,760
	備品貸料	106,500
	地下室貸料	5,000
共益費収入	共 益 費	8,685,186
立替料収入	電気料徴収額	3,633,841
	空調料徴収額(電気・ガス)	2,042,019
	水道料徴収額	148,580
営業費用		71,015,179
維持管理費	管理人派遣及日常・定期清掃管理費	4,300,800
	" 休日管理費	260,520
	エレベータ保守料	1,296,000
	消防設備点検料	336,960
	備品使用料	240,000
	電気保守料	176,904
	ホームページ運用管理費	18,900
	害虫駆除消毒	75,600
	AEDリース料	63,504
	玄関マットリース	38,880
	シャッター定期点検費	14,040
	会計業務運送中事故保険	20,000
	磁気カード	12,960
	粗大ごみ廃棄費用 他	13,179
水道光熱費	電気料	4,051,474
	ガス料	1,572,724
	水道料	1,077,990

租 税 公 課	固定資産税、都市計画税	3,101,100	4,748,635
	預金利息（国税・地方税）	90,535	
	消費税（29年度予定納税分）	1,553,000	
	収入印紙	4,000	
借 地 料	東京都クリーニング商工業協同組合へ支払 月 711,540円		8,538,480
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		17,115,600
賞 与 金	社員賞与		6,020,400
特定退職共済掛金	社員分掛金		1,629,000
消 耗 品 費	ビル共用部分及び営繕関係使用消耗品	268,694	628,694
	事務消耗品	360,000	
会 議 費	取締役会等費用		592,296
福 利 厚 生 費	各種社会保険料負担分他		4,599,346
保 険 料	建物、備品等火災水害保険料		489,150
交 際 費	慶弔費他		30,000
修 繕 費	2階空調機修理（室外機低圧異常）	313,200	1,205,122
	地下湧水排水ポンプ及び設備交換工事	259,200	
	地下室絶縁不良改修工事	219,240	
	10階空調機修理（室外機スターター系異常）	97,200	
	1階男子トイレ交換工事	68,202	
	10階空調機修理（室外機漏電ブレーカー異常）	62,640	
	4階照明器具LED化工事	62,640	
	8階給湯器交換工事	48,000	
	8階誘導灯交換工事	34,560	
	1階グローリー防火扉修理工事	16,200	
	8階女子トイレ修理工事	13,240	
	8階空調機修理工事（定期点検警報リセット）	10,800	
通 信 費	株主配当費	295,596	528,160
	アウト株主総会開催案内通信費	113,570	
	電話料（ネット費用含む）他	118,994	

旅 費 交 通 費	都内出張費用		10,000
印 刷 費	株主配当印刷費用	171,936	237,060
	株主総会召集通知書	32,400	
	株主総会資料	28,836	
	名刺印刷代	3,888	
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	480,000	596,041
	小石川法人会会費	54,000	
	テナント年賀費用	27,118	
	後楽町会費 他	18,000	
	諏訪神社氏子崇敬会費	3,600	
	振り込み料 他	13,323	
減 価 償 却 費	建物償却費	3,740,368	4,032,760
	設備償却費	292,392	
営 業 外 収 益			1,379,627
保証金償却収入	保証金償却		95,625
受取利息配当	銀行利息	1,695	590,711
	出資配当金	589,016	
雑 収 入	自動販売機手数料	513,786	693,291
	携帯電話中継アンテナ設置手数料	95,076	
	国税還付金	45,262	
	磁気カード 他	39,167	
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30年4月26日

株式会社 日本クリーニングセンター

代表取締役社長 伊 澤 勝 令

取締役副社長 飯 塚 誠 司

同 笹 村 勝

取 締 役 細 谷 勝 美

同 武 舎 昌太郎

同 官 下 英 男

同 萩 原 一 郎

同 吉 田 秀 夫

同 菊 池 昇

同 溝 口 悦 夫

同 田 中 祐 作

同 森 鉄 雄

同 手 塚 敏 樹

同 杉 山 友 治

同 柳 下 直 弘

同 大 石 智 司

同 上 道 明 三

同 山 根 信 之

監 査 報 告 書

会計監査人は、平成29年4月1日より平成30年3月31日までの第48期事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を監査してその結果をつぎの通り報告する。

1. 監査の方法の概要

会計監査に係る関係書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会照合及び取締役からの報告の聴取その他相当な方法を用いて調査した。

2. 監査結果の意見

(1)貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い正しく表示していると認める。

(2)利益金処分に関する議案は、法令に適合していると認める。

平成30年 4月20日

(株)日本クリーニングセンター

監査役 小 黒 一 彦



監査役 村 越 健 一



第3号議案資料

監査役全員辞任につき2名選任の件

監査役候補者

氏名	〒	住所
溝口悦夫	143-0024	大田区中央1-4-4
村越健一	157-0062	世田谷区南烏山1-23-5

第4号議案資料

取締役報酬総額決定の件

(案) 年額392万円とする。

第5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)