

第52回 株主総会議案資料

日 時 令和3年5月23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52回 株主総会議案

目 次

◎会議の目的たる事項

第1号議案 第51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51期営業報告書（案）	1
II	第51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	7
III	監査報告書	14

第2号議案 取締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

(株)日本クリーニングセンター

第51期 決算報告書

自 令和2年4月 1日
(至 令和3年3月31日)

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I. 流 動 資 産

現	金	561,250
当 座 預	金	24,729,775
普 通 預	金	45,270,281
定 期 預	金	45,000,000
振 替 貯	金	411,814
未 収 入	金	7,979,554
立 替	金	21,420,000

流 動 資 産 合 計 145,372,674

II. 固 定 資 産

建	物	160,466,600
減 価 償 却 累 計 額		<u>135,674,983</u>
		24,791,617
設	備	131,395,952
減 価 償 却 累 計 額		<u>130,474,501</u>
		921,451
器 具 備 品		3,989,559
減 価 償 却 累 計 額		<u>3,961,333</u>
		28,226
借 地 権		50,000,000
出 資 金		<u>100,000</u>

固 定 資 産 合 計 75,841,294

資 産 合 計 221,213,968

負 債 の 部

I. 流 動 負 債

法人税等未払金	2,285,400
未払費用	998,723
預り金	3,228,468
前受収益	3,993,445

流動負債合計 10,506,036

II. 固 定 負 債

長期借入金	10,000,000
預り保証金	27,128,400
修繕費引当金	18,000,000

固定負債合計 55,128,400

負債合計 65,634,436

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 18,000,000

当期末処分利益剰余金

繰越利益剰余金期末残高 35,667,935

当期純利益 3,911,597 39,579,532

利益剰余金合計 57,579,532

資 本 合 計 155,579,532

負債資本合計 221,213,968

損 益 計 算 書

自 令和2年4月 1日
(
至 令和3年3月31日

(単位：円)

I. 営 業 収 益

賃 貸 料 収 入	60,650,537
共 益 費 収 入	14,183,570
立 替 料 収 入	<u>6,049,818</u>

営 業 収 益 合 計 80,883,925

II. 営 業 費 用

維 持 管 理 費	7,772,031
水 道 光 熱 費	5,888,096
租 税 公 課	5,089,965
借 地 料	13,282,080
役 員 報 酬	4,169,000
給 料 手 当	17,049,810
賞 与 金	4,569,800
特 定 退 職 金 共 済 掛 金	1,820,000
消 耗 品 費	547,803
会 議 費	326,207
福 利 厚 生 費	4,394,428
保 險 料	518,050
修 繕 費	4,916,595
印 刷 費	261,668
通 信 費	493,830
旅 費 交 通 費	20,712

顧 問 料	396,000	
雜 費	761,003	
減 価 償 却 費	<u>3,982,628</u>	
營業費用合計		<u>76,259,706</u>
營業利益		4,624,219
I. 營業外収益		
保証金償却収入	272,438	
受取利息配当	6,709	
雑 収 入	<u>1,393,631</u>	
營業外収益合計		<u>1,672,778</u>
当期総利益		6,296,997
II. 營業外費用		
支払利息	100,000	
營業外費用合計		<u>100,000</u>
税引前当期純利益		6,196,997
法人税等充当額		<u>2,285,400</u>
税引後当期純利益		<u><u>3,911,597</u></u>

剰 余 金 計 算 書

自 令和2年4月 1日
(
至 令和3年3月31日

(単位：円)

1.前期末処分利益剰余金	35,667,935
2.利益剰余金処分額	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高	35,667,935
3.当期純利益	<u>3,911,597</u>
当期末処分利益剰余金	39,579,532

剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)

令和3年5月23日 現在

(単位：円)

1.当期末処分利益剰余金		39,579,532
2.当期剰余金処分額		
利益準備金	400,000	
株主配当 (年間配当金 1株当たり20円)	3,920,000	<u>4,320,000</u>
*基準日 令和3年3月31日		
3.次期繰越利益剰余金		<u><u>35,259,532</u></u>

科目明細書

令和3年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
資 産 の 部		
流動資産		145,372,674
現金	令和3年3月31日現在手持残高	561,250
当座預金		24,729,775
普通預金	みずほ銀行・飯田橋支店	45,270,281
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	411,814
未収入金	室料 3月分他	7,979,554
立替金	空調機改修工事費用内金・株式譲渡	21,420,000
固定資産		75,841,294
建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	24,775,515
	(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	2
	汚水ポンプ制御盤	4,280
	排水ポンプ	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	38,060
	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		10,506,036
法人税等未払金	2年度 都民税 180,000	2,285,400
	2年度 消費税 2,105,400	
未払費用	一般支払 3月分	998,723
預り金	配当金預り分 他	3,228,468
前受収益	室料他 4月分	3,993,445
固定負債		55,128,400
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	21社保証金	27,128,400
修繕費引当金	建物修繕積立	18,000,000

科目明細書

令和3年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
損 益 の 部		
営業収益		80,883,925
賃貸料収入	室 料	57,242,779
	駐 車 料	2,494,800
	ホール使用料	538,176
	会議室他賃料	360,282
	備品貸料	14,500
共益費収入	共 益 費	14,183,570
立替料収入	電気料徴収額	3,252,944
	空調料徴収額(電気・ガス)	2,664,254
	水道料徴収額	132,620
営業費用		76,259,706
維持管理費	管理人派遣及日常・定期清掃管理費	4,572,000
	" 休日管理費	145,200
	空調室内機洗浄工事	1,375,000
	エレベータ保守料	686,400
	消防設備点検料	343,200
	電気保守料	180,180
	テナント募集広告費	99,000
	害虫駆除消毒	75,600
	AEDリース料	64,680
	ホールLAN配線工事	60,000
	LEDレンタル費用	47,280
	玄関マットリース	39,600
	ホームページ運用管理費	33,000
	会計業務運送中事故保険	20,000
	シャッター定期点検費	14,300
	その他	16,591
水道光熱費	電気料	3,171,097
	ガス料	1,704,010
	水道料	1,012,989

租 税 公 課	固定資産税、都市計画税	3,101,100	5,089,965
	預金利息（国税・地方税）	1,065	
	消費税（R元年度不足分）	100	
	消費税（R2年度予定納税分）	1,976,100	
	収入印紙	11,600	
借 地 料	東京都クリーニング商工業協同組合へ支払 月 838,036円		13,282,080
役 員 報 酬	取締役報酬	4,113,000	4,169,000
	監査役報酬	56,000	
給 料 ・ 手 当	社員給料・手当		17,049,810
賞 与 金	社員賞与		4,569,800
特定退職共済掛金	社員分掛金		1,820,000
消 耗 品 費	ビル共用部分及び営繕関係使用消耗品	187,803	547,803
	事務消耗品	360,000	
会 議 費	取締役会等費用		326,207
福 利 厚 生 費	各種社会保険料負担分他		4,394,428
保 險 料	建物、備品等火災水害保険料		518,050
修 繕 費	4-10階蛍光灯LED改修工事	1,486,347	4,916,595
	地下機械室排気ファン改修工事	880,000	
	2階ホール床タイルカーペット改修工事	701,525	
	10階空調室外機部品交換工事	660,000	
	屋上鉄製階段塗装工事	341,605	
	屋上鉄手すり塗装工事	275,550	
	4階空調室外機部品交換工事	157,300	
	4階プレハブ壁面補修・防火扉塗装工事	97,900	
	5階空調室外機部品交換工事	92,400	
	1階螺旋階段塗装工事	77,778	
	2階ホール天井部分補修工事	67,100	
	10階空調室外機部品交換工事	35,090	
	8階空調室外機部品交換工事	28,600	
	7階空調機エラー表示点検修理	15,400	
	印 刷 費	株主配当印刷費用	
株主総会召集通知書		33,000	
株主総会資料		30,195	

通 信 費	株主配当費	238,499	493,830
	アウト株主総会開催案内通信費	126,840	
	電話料（ネット費用含む）他	128,491	
旅 費 交 通 費	都内出張費用		20,712
顧 問 料	顧問弁護士報酬		396,000
雑 費	会計帳簿コンピュータ処理料	600,000	761,003
	小石川法人会会費	54,000	
	テナント年賀費用	28,674	
	後楽町会費	18,000	
	諏訪神社氏子崇敬会費	2,400	
	振り込み料 他	57,929	
減 価 償 却 費	建物償却費	3,740,368	3,982,628
	設備償却費	242,260	
営 業 外 収 益			1,672,778
保証金償却収入	保証金償却		272,438
受取利息配当	銀行利息	4,709	6,709
	出資配当金	2,000	
雑 収 入	転居先不明株式譲渡	675,000	1,393,631
	自動販売機手数料	390,974	
	携帯電話中継アンテナ設置手数料	96,924	
	磁気カード	12,649	
	国税還付金	1,094	
	その他	216,990	
営 業 外 費 用			100,000
支 払 利 息	東京都クリーニング生活衛生同業組合	100,000	

以上のとおり提出致します。

令和3年4月16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 森 鉄 雄

同 笹 村 勝

取締役 細 谷 勝 美

同 山 田 修

同 飯 塚 誠 司

同 小 沼 剛 夫

同 荒 木 正 巳

同 吉 田 茂 男

同 菊 池 昇

同 杉 原 広 幸

同 田 中 祐 作

同 手 塚 敏 樹

同 関 口 達 治

同 岩 瀬 克 巳

同 大 石 智 司

同 林 哲 也

同 落 合 博 一

第2号議案資料

取締役報酬総額決定の件

(案) 年額422万円とする。

※監査役への報酬は、支給しない。