

## 第45回 株主総会議案資料

日 時 平成26年5月25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45回 株主総会議案

## 目 次

### ◎会議の目的たる事項

第1号議案 第44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44期営業報告書（案）	.....
II	第44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 取締役全員任期満了につき18名選任の件 .....

第3号議案 監査役全員辞任につき2名選任の件 .....

第4号議案 取締役報酬総額決定の件 .....

第5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



負 債 の 部

I. 流 動 負 債

法人税等未払金	971,800
未払費用	1,003,571
預り金	3,732,416
前受収益	2,944,446

流動負債合計 8,652,233

II. 固 定 負 債

長期借入金	10,000,000
預り保証金	23,791,000
修繕費引当金	18,000,000

固定負債合計 51,791,000

負債合計 60,443,233

純 資 産 の 部 (株主資本)

I. 資 本 金 98,000,000

(授権株数 196,000株)

(発行済株式数 196,000株)

II. 利益剰余金

利益準備金 16,000,000

当期末処分利益剰余金

繰越利益剰余金期末残高 63,532,487

当期純損失 △ 1,438,261 62,094,226

利益剰余金合計 78,094,226

資 本 合 計 176,094,226

負債資本合計 236,537,459

## 損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日  
(  
至 平成26年3月31日

(単位：円)

### I. 営 業 収 益

賃 貸 料 収 入	55,930,034
共 益 費 収 入	10,468,884
立 替 料 収 入	<u>5,853,484</u>

営 業 収 益 合 計

72,252,402

### II. 営 業 費 用

維 持 管 理 費	6,942,356
水 道 光 熱 費	8,109,656
租 税 公 課	4,497,873
借 地 料	8,538,480
役 員 報 酬	5,844,000
給 料 手 当	14,833,424
賞 与 金	6,015,300
特 定 退 職 金 共 済 掛 金	2,160,000
消 耗 品 費	1,027,790
会 議 費	611,500
福 利 厚 生 費	4,371,956
保 險 料	502,880
交 際 費	60,000
修 繕 費	1,783,425
通 信 費	937,482
旅 費 交 通 費	4,000
印 刷 費	231,617

顧 問 料	600,000	
雜 費	362,547	
減 価 償 却 費	<u>7,319,810</u>	
營業費用合計		<u>74,754,096</u>
營業損失		△ 2,501,694
I. 營業外収益		
保証金償却収入	601,500	
受取利息配当	8,094	
雜 収 入	<u>2,025,639</u>	
營業外収益合計		<u>2,635,233</u>
当期総利益		133,539
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		△ 466,461
法人税等充当額		<u>971,800</u>
税引後当期純損失		<u><u>△ 1,438,261</u></u>

## 剰 余 金 計 算 書

自 平成25年4月 1日  
( )  
至 平成26年3月31日

(単位：円)

1.前期未処分利益剰余金	63,532,487
2.利益剰余金処分額	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高	63,532,487
3.当期純損失	<u>△ 1,438,261</u>
当期未処分利益剰余金	62,094,226

## 剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)

平成26年5月25日 現在

(単位：円)

1.当期未処分利益剰余金	62,094,226
2.当期剰余金処分額	<u>0</u>
3.次期繰越利益剰余金	<u><u>62,094,226</u></u>

# 科目明細書

平成26年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
資 産 の 部		
流動資産		129,011,530
現金	平成26年3月31日現在手持残高	819,522
当座預金		21,345,999
普通預金	みずほ銀行・飯田橋支店	11,820,270
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	629,171
投資有価証券	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	8,633,288
立替金	全国生命退職積立金4～6月分他	763,280
固定資産		107,525,929
建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	50,958,091
	(2,654.5262㎡)	
	プレハブ造(66㎡)	3,080
	休憩室トイレ	29,502
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	93,250
	汚水ポンプ制御盤	54,922
	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		1,733,880	
	避難設備		24,850	
	"    5 F		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		4,028,514	
器 具 備 品	会議用机（折りたたみ）	5 0	7,750	53,381
	"    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	9,792	
	事務肘掛椅子	2	1,887	
	両開き保管庫	3	4,329	
	片開き    "	1	842	
	更衣室ロッカー	4	8,327	
	ミーティングテーブル	1	2,136	
	ミーティング椅子	2	1,226	

借地権	東京都文京区後楽 2-3-10 宅地 522.8m <sup>2</sup>	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		8,652,233
法人税等未払金	25年度 都民税 36,300	971,800
	25年度 消費税 935,500	
未払費用	一般支払 3月分(10社)	1,003,571
預り金	配当金預り分 他	3,732,416
前受収益	室料他 4月分	2,944,446
固定負債		51,791,000
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	14社保証金	23,791,000
修繕費引当金	建物修繕積立	18,000,000

## 科目明細書

平成26年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
損 益 の 部		
営業収益		72,252,402
賃貸料収入	室 料	49,489,494
	駐 車 料	2,385,000
	ホール使用料	3,081,040
	会議室他賃料	560,350
	備品貸料	348,000
	屋上貸料	66,150
共益費収入	共 益 費	10,468,884
立替料収入	電気料徴収額	4,098,676
	空調料徴収額(電気・ガス)	1,553,408
	水道料徴収額	201,400
営業費用		74,754,096
維持管理費	管理人派遣及日常・定期清掃管理費	4,164,000
	〃 休日管理費	247,800
	エレベータ保守料	1,260,000
	空調設備保守契約料	346,500
	消防設備点検料	327,600
	電気保守料	171,984
	自動火災報知設備	126,000
	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
	玄関マットリース	45,360
	鍵交換	6,480
	ホワイトボード	8,990
	その他	7,902

水道光熱費	電気料	4,817,122	8,109,656
	ガス料	2,114,274	
	水道料	1,178,260	
租税公課	固定資産税、都市計画税	3,101,100	4,497,873
	預金利息（国税・地方税）	1,573	
	平成24年度事業税	22,600	
	平成24年度特別税	18,300	
	平成24年度復興税	21,700	
	平成25年度事業税（予定納税分）	35,200	
	〃 都民税（予定納税分）	108,500	
	〃 法人税（予定納税分）	108,100	
	〃 消費税（予定納税分）	1,080,800	
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 賞与金	社員給料・手当		14,833,424
	社員賞与		6,015,300
特定退職共済掛金	社員分掛金		2,160,000
消耗品費	ビル共用部分及び営繕関係使用消耗品	787,790	1,027,790
	事務消耗品	240,000	
会議費	取締役会等費用		611,500
修繕費	地下室改修工事	1,312,500	1,783,425
	給水設備改修工事	201,180	
	2・8階給湯室換気扇改修工事	143,745	
	正面入口シーリング工事	55,650	
	2階事務室蛍光灯安定器改修工事	38,850	
	空調料金管理ユニット復旧費用	31,500	
福利厚生費	各種社会保険料負担分他		4,371,956
保険料	建物、備品等火災水害保険料		502,880
交際費	慶弔費他		60,000

通 信 費	株主配当費	380,785	937,482
	F A X利用費	372,000	
	アウト株主総会開催案内通信費	104,080	
	電話料（ネット費用含む）他	80,617	
旅 費 交 通 費	都内出張費用		4,000
印 刷 費	株主配当印刷費用	168,785	231,617
	株主総会召集通知書	31,500	
	株主総会資料	29,232	
	名刺印刷代	2,100	
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	240,000	362,547
	小石川法人会会費	54,000	
	テナント年賀費用	34,965	
	後楽町会費	18,000	
	お正月お飾り費用	8,352	
	諏訪神社氏子崇敬会会費	2,400	
	その他	4,830	
減 価 償 却 費	建物償却費	4,244,916	7,319,810
	設備償却費	3,054,780	
	器具・備品償却費	20,114	
営 業 外 収 益			2,635,233
保証金償却収入	保証金償却		601,500
受取利息配当	銀行利息	4,094	8,094
	出資配当金	4,000	
雑 収 入	22年度配当金失効分	928,128	2,025,639
	自動販売機手数料	766,796	
	携帯電話中継アンテナ設置手数料	92,781	
	国税還付金	4,500	
	都民税還付金	900	
	損害保険料	232,534	
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26年4月18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	海老原忠男
同	宮下英男
同	萩原一郎
同	吉田秀夫
同	菊池昇
同	溝口悦夫
同	岡本宏
同	森鉄雄
同	倉林恵子
同	関口達治
同	柳下直弘
同	大石智司
同	伊藤龍男
同	山根信之

第2号議案資料

取締役全員任期満了につき18名選任の件

取締役候補者

氏名	〒	住所
細谷勝美	131-0043	墨田区立花4-28-19
海老原忠男	125-0062	葛飾区青戸7-16-1
飯塚誠司	111-0032	台東区浅草5-48-5
宮下英男	121-0073	足立区六町3-5-36
萩原一郎	179-0081	練馬区北町8-5-2
吉田秀夫	178-0062	練馬区大泉町4-39-16
伊澤勝令	101-0051	千代田区神田神保町1-58
菊池昇	106-0031	港区西麻布2-17-17
田中祐作	142-0062	品川区小山2-2-3
溝口悦夫	143-0024	大田区中央1-4-4
倉林恵子	153-0061	目黒区中目黒4-4-4
森鉄雄	154-0015	世田谷区桜新町2-14-1
関口達治	165-0031	中野区上鷲宮5-25-13
柳下直弘	167-0042	杉並区西荻北4-3-1
大石智司	182-0021	調布市調布ヶ丘4-42-2
伊藤龍男	188-0013	西東京市向台町6-15-9
笹村勝	190-0003	立川市栄町4-30-2
山根信之	194-0012	町田市金森4-10-12

### 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
小黒一彦	164-0014	中野区弥生町1-49-9
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551万円とする。(据置き)

### 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)