

第46回 株主総会議案資料

日 時 平成27年5月24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45期 決算報告書

自 平成26年4月 1日
()
至 平成27年3月31日

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I. 流 動 資 産

現	金	765,807
当座預	金	30,723,279
普通預	金	10,878,809
定期預	金	45,000,000
振替貯	金	629,171
投資有価証	券	40,000,000
未収入	金	7,103,730
立替	金	420,002

流動資産合計

135,520,798

II. 固 定 資 産

建	物	160,466,600
減価償却累計額		109,475,927
		47,233,825
設	備	131,395,952
減価償却累計額		125,014,077
		3,327,095
器 具 備 品		3,989,559
減価償却累計額		3,936,178
		33,267
借 地 権		50,000,000
出 資 金		100,000

固定資産合計

100,694,187

資 産 合 計

236,214,985

負 債 の 部

I. 流 動 負 債

法人税等未払金	1,245,100
未払費用	900,106
預り金	3,033,690
前受収益	2,920,166

流動負債合計	8,099,062
--------	-----------

II. 固 定 負 債

長期借入金	10,000,000
預り保証金	23,941,000
修繕費引当金	18,000,000

固定負債合計	51,941,000
--------	------------

負債合計	60,040,062
------	------------

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	16,000,000
-------	------------

当期未処分利益剰余金

繰越利益剰余金期末残高	62,094,226	
-------------	------------	--

当期純利益	80,697	62,174,923
-------	--------	------------

利益剰余金合計	78,174,923
---------	------------

資 本 合 計	176,174,923
---------	-------------

負債資本合計	236,214,985
--------	-------------

損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
(
至 平成27年3月31日

(単位：円)

I. 営業収益

貸 貸 料 収 入	57,679,734
共 益 費 収 入	10,796,064
立 替 料 収 入	5,798,133

営業収益合計

74,273,931

II. 営業費用

維 持 管 理 費	7,034,529
水 道 光 熱 費	8,373,322
租 税 公 課	4,549,422
借 地 料	8,538,480
役 員 報 酬	5,844,000
給 料 手 当	15,550,140
賞 与 金	6,198,300
特 定 退 職 金 共 済 掛 金	2,160,000
消 耗 品 費	372,317
会 議 費	841,961
福 利 厚 生 費	4,418,835
保 険 料	502,880
交 際 費	30,000
修 繕 費	2,067,502
通 信 費	628,333
旅 費 交 通 費	325,822
印 刷 費	67,036

顧 問 料	600,000	
雜 費	388,760	
減 価 償 却 費	6,831,742	
	<hr/>	
營業費用合計		75,323,381
		<hr/>
營業損失		△ 1,049,450
I. 營業外収益		
受取利息配当	2,112,519	
雜 収 入	862,728	
	<hr/>	
營業外収益合計		2,975,247
		<hr/>
当期総利益		1,925,797
II. 營業外費用		
支払利息	600,000	
營業外費用合計		600,000
		<hr/>
税引前当期純利益		1,325,797
法人税等充当額		1,245,100
		<hr/>
税引後当期純利益		80,697
		<hr/> <hr/>

剰 余 金 計 算 書

自 平成26年4月 1日
(
至 平成27年3月31日

(単位：円)

1.前期未処分利益剰余金	62,094,226
2.利益剰余金処分量	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高	62,094,226
3.当期純利益	<u>80,697</u>
当期未処分利益剰余金	62,174,923

剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)

平成27年5月24日 現在

(単位：円)

1.当期未処分利益剰余金		62,174,923
2.当期剰余金処分量		
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27年3月31日		
3.次期繰越利益剰余金		<u><u>53,534,923</u></u>

科目明細書

平成27年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
資 産 の 部		
流動資産		135,520,798
現金	平成27年3月31日現在手持残高	765,807
当座預金		30,723,279
普通預金	みずほ銀行・飯田橋支店	10,878,809
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	7,103,730
立替金	全国生命退職積立金4～6月分他	420,002
固定資産		100,694,187
建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	47,217,723
	(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	67,826
	汚水ポンプ制御盤	39,954
	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		1,491,620	
	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		1,256,386	
器 具 備 品	会議用机（折りたたみ）	5 0	7,750	33,267
	" 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	2,884	
	事務肘掛椅子	2	559	
	両開き保管庫	3	1,279	
	片開き "	1	246	
	更衣室ロッカー	4	2,465	
	ミーティングテーブル	1	640	
	ミーティング椅子	2	352	

借地権	東京都文京区後楽 2-3-10 宅地 522.8m ²	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		8,099,062
法人税等未払金	26年度 都民税 180,000	1,245,100
	26年度 消費税 1,065,100	
未払費用	一般支払 3月分 (7社)	900,106
預り金	配当金預り分 他	3,033,690
前受収益	室料他 4月分	2,920,166
固定負債		51,941,000
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	23,941,000
修繕費引当金	建物修繕積立	18,000,000

科目明細書

平成27年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
損 益 の 部		
営業収益		74,273,931
賃貸料収入	室 料	50,798,626
	駐 車 料	2,449,440
	ホール使用料	2,956,797
	会議室他賃料	1,161,695
	備品賃料	295,000
	地下室賃料	18,176
共益費収入	共 益 費	10,796,064
立替料収入	電気料徴収額	3,974,083
	空調料徴収額(電気・ガス)	1,691,050
	水道料徴収額	133,000
営業費用		75,323,381
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	236,560
	エレベータ保守料	1,296,000
	消防設備点検料	336,960
	プロジェクター・DVDプレーヤー	218,715
	電気保守料	176,904
	ホームページ運用管理費	97,200
	テナント募集広告宣伝費	81,000
	受水槽清掃及び水質検査費	79,999
	害虫駆除消毒	75,600
	AEDリース料	63,651
	玄関マットリース	39,528
	シャッター定期点検費	14,040
	案内板文字製作・張替費用	11,880
	その他	5,692

水道光熱費	電気料	5,027,006	8,373,322
	ガス料	2,229,191	
	水道料	1,117,125	
租税公課	固定資産税、都市計画税	3,101,100	4,549,422
	預金利息（国税・地方税）	428,822	
	〃 消費税（予定納税分）	1,009,500	
	印紙	10,000	
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		15,550,140
賞与金	社員賞与		6,198,300
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	132,317	372,317
	事務消耗品	240,000	
会議費	取締役会等費用		841,961
修繕費	空調料金管理ユニット改修工事	896,400	2,067,502
	9階空調機修理工事	594,000	
	2・8階空調機修理工事	197,251	
	5階空調機修理工事	196,884	
	7階トイレ修理工事	96,330	
	8階事務室蛍光灯安定器改修工事	32,400	
	6階トイレ修理工事	27,993	
	空調機制御電気系通信異常復旧費用	25,164	
	ホール等タイル用接着剤	1,080	
福利厚生費	各種社会保険料負担分他		4,418,835
保険料	建物、備品等火災水害保険料		502,880
交際費	慶弔費他		30,000

通 信 費	F A X利用費	372,000	628,333
	アウト株主総会開催案内通信費	110,290	
	電話料（ネット費用含む）他	146,043	
旅 費 交 通 費	都内出張費用		325,822
印 刷 費	株主総会召集通知書	32,400	67,036
	株主総会資料	31,396	
	名刺印刷代	3,240	
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	388,760
	小石川法人会会費	54,000	
	テナント年賀費用	37,908	
	登記手続き費用	25,936	
	後楽町会費	18,000	
	お正月お飾り費用	6,628	
	諏訪神社氏子崇敬会会費	2,400	
	その他	3,888	
減 価 償 却 費	建物償却費	3,756,848	6,831,742
	設備償却費	3,054,780	
	器具・備品償却費	20,114	
営 業 外 収 益			2,975,247
受 取 利 息 配 当	銀行利息	14,519	2,112,519
	出資配当金	2,098,000	
雑 収 入	自動販売機手数料	626,067	862,728
	携帯電話中継アンテナ設置手数料	95,028	
	国税還付金	110,588	
	都民税還付金	185	
	消費税未払過計上分	28,700	
	磁気カード	2,160	
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	

第2号議案資料

取締役報酬総額決定の件

(案) 年額 5 5 1 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 3 4 万円とする。 (据置き)

以上のとおり提出致します。

平成27年4月17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
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	田	中	祐	作
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