

第55回 株主総会議案資料

日 時 令和6年5月26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55回 株主総会議案

目 次

◎会議の目的たる事項

第1号議案 第54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54期営業報告書（案）	1
II	第54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. 剰余金処分案	6
	5. 科目明細書	7
III	監査報告書	13

第2号議案 取締役全員任期満了につき18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 …… 別添資料

第4号議案 取締役報酬総額決定の件 …… 14

第5号議案 監査役報酬総額決定の件 …… 14

◎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54期 決算報告書

自 令和5年4月 1日
(至 令和6年3月31日)

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I. 流 動 資 産

現	金	222,899
当 座 預	金	33,319,973
普 通 預	金	65,272,363
定 期 預	金	15,000,000
振 替 貯	金	866,634
未 収 入	金	1,459,024
立 替	金	186,000

流 動 資 産 合 計 116,326,893

II. 固 定 資 産

建 物	160,383,398
減 価 償 却 累 計 額	<u>144,968,047</u>
	15,415,351
設 備	169,213,470
減 価 償 却 累 計 額	<u>138,348,539</u>
	30,864,931
器 具 備 品	3,989,559
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,989,542</u>
	17
借 地 権	50,000,000

固 定 資 産 合 計 96,280,299

資 産 合 計 212,607,192

負 債 の 部

I. 流 動 負 債

法人税等未払金	2,507,700
未払費用	2,269,292
預り金	3,386,495
前受収益	3,544,673

流動負債合計 11,708,160

II. 固 定 負 債

長期借入金	10,000,000
預り保証金	24,163,400
修繕費引当金	18,000,000

固定負債合計 52,163,400

負債合計 63,871,560

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 18,400,000

繰越利益剰余金

前期繰越利益剰余金 33,865,303

当期純損失 △ 1,529,671 32,335,632

利益剰余金合計 50,735,632

資 本 合 計 148,735,632

負債資本合計 212,607,192

損益計算書

自 令和5年4月 1日
(
至 令和6年3月31日

(単位：円)

I. 売上高

貸 貸 料 収 入	50,380,833
共 益 費 収 入	11,843,147
立 替 料 収 入	<u>6,152,451</u>

売上総利益 68,376,431

II. 販売費及び一般管理費

維 持 管 理 費	7,892,213
水 道 光 熱 費	5,971,809
租 税 公 課	5,418,844
借 地 料	13,282,080
役 員 報 酬	4,201,000
給 料 手 当	13,968,244
賞 与 金	4,182,200
特 定 退 職 金 共 済 掛 金	1,344,000
消 耗 品 費	542,264
会 議 費	106,118
福 利 厚 生 費	4,101,985
保 険 料	524,400
修 繕 費	1,942,695
印 刷 費	57,970
通 信 費	210,255
接 待 交 際 費	44,105
旅 費 交 通 費	4,000

顧 問 料	528,000	
雜 費	733,387	
減 価 償 却 費	3,283,906	
販売費及び一般管理費合計		<u>68,339,475</u>
営 業 利 益		36,956
Ⅲ. 営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当	851	
雑 収 入	<u>1,040,222</u>	
営業外収益合計		<u>1,041,073</u>
Ⅳ. 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	100,000	
営業外費用合計		<u>100,000</u>
経 常 利 益		978,029
税 引 前 当 期 純 利 益		978,029
法 人 税 等 充 当 額		<u>2,507,700</u>
当 期 純 損 失		<u><u>△ 1,529,671</u></u>

剰 余 金 計 算 書

自 令和5年4月 1日
(
至 令和6年3月31日)

(単位：円)

1.前期繰越利益剰余金	33,865,303
2.利益剰余金処分額	<u>0</u>
繰越利益剰余金	33,865,303
3.当期純損失	<u>△ 1,529,671</u>
当期未処分利益剰余金	32,335,632

剰 余 金 処 分 案

自 令和5年4月 1日
(
至 令和6年3月31日)

(単位：円)

1.当期未処分利益剰余金	32,335,632
2.当期剰余金処分額	0
3.次期繰越利益剰余金	<u><u>32,335,632</u></u>

科目明細書

令和6年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
資 産 の 部		
流動資産		116,326,893
現金	令和6年3月31日現在手持残高	222,899
当座預金		33,319,973
普通預金	みずほ銀行・飯田橋支店	65,272,363
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	866,634
未収入金	室料 3月分他	1,459,024
立替金		186,000
固定資産		96,280,299
建物	鉄骨鉄筋コンクリート造 (2,654.5262㎡)	15,415,351
設備	電気設備他 21 空調機一式 30,864,910	30,864,931
器具備品	会議用机他	17
借地権	東京都文京区後楽2-3-10 宅地 522.8㎡	50,000,000

摘 要		金額 (円)
負債の部		
流動負債		11,708,160
法人税等未払金	5年度 都民税 5年度 消費税	180,000 2,327,700
未払費用	一般支払 3月分	2,269,292
預り金	配当金預り分 他	3,386,495
前受収益	室料他 4月分	3,544,673
固定負債		52,163,400
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	18社保証金	24,163,400
修繕費引当金	建物修繕積立	18,000,000

科目明細書

令和6年3月31日 現在

摘	要	金額(円)
損 益 の 部		
売上高		68,376,431
賃貸料収入	室料	46,395,727
	駐車料	2,508,000
	ホール使用料	912,480
	会議室他賃料	493,526
	備品賃料	71,100
共益費収入	共益費	11,843,147
立替料収入	電気料徴収額	3,621,141
	空調料徴収額(電気・ガス)	2,415,296
	水道料徴収額	116,014
販売費及び一般管理費		68,339,475
維持管理費	管理人派遣及日常・定期清掃管理費	5,528,060
	エレベータ保守料	686,400
	空調機保守	645,700
	テナント募集広告費	189,750
	消防設備点検料	165,000
	電気保守料	205,799
	害虫駆除消毒	79,200
	AEDリース料	64,680
	火災警報遠隔監視	112,200
	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
	エントランステナント表示(ポスト含む)	30,800
	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
	ケーブルマット他	30,444
水道光熱費	電気料	3,570,782
	ガス料	1,451,809
	水道料	949,218
租税公課	固定資産税、都市計画税	3,066,300
	預金利息(国税・地方税)	44
	消費税(R5年度予定納税分)	2,352,500
借地料	東京都クリーニング商工業協同組合へ支払	13,282,080

	月 1,106,840円	
役員報酬	取締役報酬	4,201,000
給料・手当	社員給料・手当	13,968,244
賞与金	社員賞与	4,182,200
特定退職共済掛金	社員分掛金	1,344,000
消耗品費	ビル共用部分及び営繕関係使用消耗品	182,264
	事務消耗品	360,000
会議費	取締役会等費用	106,118
福利厚生費	各種社会保険料負担分他	4,101,985
保険料	建物、備品等火災水害保険料	524,400
修繕費	給排水設備一部改修工事	1,540,000
	地下天井内配管漏水補修工事	74,800
	1階女子トイレ改修工事	71,500
	3階男子トイレ改修工事	71,500
	9階男子トイレ改修工事	71,445
	4階給湯器改修工事	58,450
	正面入口シャッター修理	23,100
	地下倉庫内火災報知器改修工事	20,680
	その他	11,220
印刷費	株主総会召集通知書	28,710
	株主総会資料 他	29,260
通信費	アウト株主総会開催案内通信費	81,060
	電話料（ネット費用含む）他	129,195
接待交際費	交際費	44,105
旅費交通費	都内出張費用	4,000
顧問料	顧問弁護士・税理士報酬	528,000
雑費	会計帳簿コンピュータ処理料	600,000
	小石川法人会会費	54,000
	テナント年賀費用	19,731
	後楽町会費	18,000
	登記費用	22,700
	その他	18,956
減価償却費	建物償却費	1,812,328
	設備償却費	1,471,578

営業外収益		1,041,073
受取利息配当	銀行利息	851
雑収入	株式配当失効金	385,554
	自動販売機手数料	292,232
	節電達成特典金	240,200
	携帯電話中継アンテナ設置手数料	99,454
	国税還付金	452
	磁気カード他	22,330
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