

貸 借 対 照 表

2021年3月31日

株式会社 クリーンステージ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 〔流動資産〕 | 224,265,496 | 〔流動負債〕 | 143,867,368 |
| 現金及び預金 | 59,549,231 | 買掛金 | 40,972,791 |
| 売掛金 | 133,190,506 | 未払金 | 86,899,387 |
| 短期貸付金 | 97,500 | 預り金 | 674,390 |
| 未収入金 | 21,229,723 | 賞与引当金 | 15,320,800 |
| 仮払金 | 10,198,536 | | |
| | | | |
| 〔固定資産〕 | 2,078,368,668 | 〔固定負債〕 | 1,259,996,670 |
| (有形固定資産) | 2,058,756,362 | 長期借入金 | 1,250,000,000 |
| 建物 | 733,315,345 | 退職給付引当金 | 9,996,670 |
| 建物附属設備 | 183,271,160 | | |
| 構築物 | 154,748,348 | | |
| 機械装置 | 263,877,000 | | |
| 車両運搬具 | 10,137,592 | | |
| 工具器具備品 | 7,738,210 | | |
| 減価償却累計額 | △ 630,821,893 | | |
| 土地 | 1,336,490,600 | | |
| (投資その他の資産) | 19,612,306 | | |
| 長期前払費用 | 11,067,306 | | |
| 繰延税固定資産 | 8,545,000 | | |
| | | 負債合計 | 1,403,864,038 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 〔株主資本〕 | 898,770,126 |
| | | 資本金 | 90,000,000 |
| | | 資本準備金 | 1,410,000,000 |
| | | <利益剰余金> | △ 601,229,874 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 601,229,874 |
| | | (うち当期純利益) | △ 467,107,775 |
| | | 純資産合計 | 898,770,126 |
| 資産合計 | 2,302,634,164 | 負債純資産合計 | 2,302,634,164 |

個別注記表

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算出)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

(リース資産を除く)

無形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によって

おります。なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費

支払時に全額費用処理

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

5. 消費税等の会計処理

税抜き処理によっております。

[株主資本等変動計算書に関する注記]

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| 普通株式 | 30,000 | — | — | 30,000 |
| 合計 | 30,000 | — | — | 30,000 |