

第 3 1 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 から

令 和 7 年 3 月 3 1 日 まで

有限会社 クリーンテック名張

(法人番号:8190002012975)

令和 7年 3月31日現在

商号 有限会社 クリーンテック名張

代表者 前山 泰彦

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
I	(資 産 の 部) 流 動 資 産 現 金 及 掛 資 費 付 金 売 却 倒 引 入 当 金 前 短 未 貸 倒 引 当 金	(38,592,647) 18,230,122 13,920,149 63,859 20,370 1 6,448,146 90,000	I	(負 債 の 部) 流 動 負 債 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 未 払 法 人 税 金 未 払 消 費 税 等 未 前 受 取 金 預 賞 与 引 当 金	(78,842,722) 10,788,000 60,978,818 2,469,700 2,453,000 2,350 490,854 1,660,000
II	固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 築 装 備 構 造 機 械 及 運 搬 具 車 両 器 具 及 備 品 土 地 建 物 一 ス 資 産	(101,394,180) (69,596,276) 35,520,426 128,728 6,235,506 11 2,241,475 21,995,630 3,474,500	II	固 定 負 債 長 期 借 入 金 長 期 未 払 金	(49,777,710) 46,075,000 3,702,710
	無 形 固 定 資 産 水 道 施 設 利 用 権 電 話 加 入 権	(388,035) 315,235 72,800		負 債 の 部 合 計	128,620,432
	投 資 そ の 他 の 資 産 出 長 前 払 費 金 繰 延 税 積 立 資 産	(31,409,869) 300,000 253,110 17,822,116 13,034,643		(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 3. 利 益 剰 余 金 (1) 利 益 準 備 金 (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	(11,366,395) 8,000,000 0 3,366,395 380,000 2,986,395 2,986,395
III	繰 延 資 産	(0)	II	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
	資 産 の 部 合 計	139,986,827	III	新 株 予 約 権	(0)
				純 資 産 の 部 合 計	11,366,395
				負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	139,986,827

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

商号 有限会社 クリーンテック名張

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売上高	売上戻り	売上高	126,755,152	△ 126,755,152 176,068	126,579,084
II	売上原価	売上戻り	売上高	3,238,878	0 3,238,878 82,311,040 85,549,918 0	85,549,918 41,029,166
III	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費		35,788,868	35,788,868 5,240,298
IV	営業外収入	営業外収入	営業外収入		10,133 4,939,661	4,949,794
V	営業外費用	営業外費用	営業外費用		1,023,688 588	1,024,276
	経常利益	経常利益	経常利益			9,165,816
VI	特別利益	特別利益	特別利益		1,737,236	1,737,236
VII	特別損失	特別損失	特別損失		165,367 50,000,000	50,165,367
	税引前当期純損失	税引前当期純損失	税引前当期純損失			39,262,315
	法人税等調整額	法人税等調整額	法人税等調整額		2,820,300 -17,822,116	-15,001,816
	当期純損失	当期純損失	当期純損失			24,260,499

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目					金 額
旅 費	交 通	費			115,845
広 告	宣 伝	費			16,490
発 送	配 達	費			10,247
支 払	手 数	料			586,183
車 両	関 連	費			1,036,998
役 員	報 酬				8,400,000
給 料	手 当				5,713,635
賞 定	福 利	与 費			1,520,000
法 定	福 生	費			1,486,695
厚 償	却 費				1,751,613
減 リ	一 ス	料			4,860,624
事 務	用 消 耗 品	費			283,211
通 信	交 通	費			212,606
水 道	光 熱	費			880,954
租 税	公 課				544,405
寄 待	付 交	金			1,655,619
保 險	際 費				110,000
備 品	消 耗 品	料			276,817
管 理	諸 費				2,923,350
諸 会	費				282,116
新 関	書 費				1,755,581
合 計					1,229,455
					136,424
					35,788,868

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
仕 掛 品 (半 成 品)	63,859
合 計	63,859

製 造 原 価 報 告 書

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
I 材 料 費	当 期 材 料 費			0
II 労 務 費	賃 金 与 費			28,326,182
賞 厚 当	定 福 利			7,190,000
法 厚 当	期 生 務			4,998,355
				1,851,520
				42,366,057
III 経 費	両 関 連			10,857,944
車 外 注	加 工			7,697,050
電 減 価	力 償 却			556,188
リ 一 ス				4,992,973
修 繕 借 料				134,320
賃 保 險				243,240
消 耗 品				222,216
旅 通 手 数				48,030
交 支 当				395,843
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 計				4,278
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高 計				624,513
当 期 製 造 原 価				14,167,193
				39,943,788
				82,309,845
				65,054
				82,374,899
				63,859
				82,311,040

株主資本等変動計算書

商号 有限会社 クリーンテック名張

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

I 株 主 資 本

1. 資 本 金

当期首残高	8,000,000
当期変動額	0
当期末残高	8,000,000

2. 利 益 剰 余 金

(1) 利 益 準 備 金

当期首残高	300,000
当期変動額	
剰余金から準備金への振り替え	80,000
当期末残高	380,000

(2) そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

当期首残高	28,126,894
当期変動額	
剰余金から準備金への振り替え	-80,000
剰余金の配当	-800,000
当期純損失	-24,260,499
当期末残高	2,986,395

その他利益剰余金合計

当期首残高	28,126,894
当期変動額	
剰余金から準備金への振り替え	-80,000
剰余金の配当	-800,000
当期純損失	-24,260,499
当期末残高	2,986,395

株 主 資 本 合 計

当期首残高	36,426,894
当期変動額	
剰余金から準備金への振り替え	0
剰余金の配当	-800,000
当期純損失	-24,260,499
当期末残高	11,366,395

II 評 価 ・ 換 算 差 額 等

当期首残高	0
当期変動額	0
当期末残高	0

III 新 株 予 約 権

当期首残高	0
当期変動額	0
当期末残高	0

純 資 産 の 部 合 計

当期首残高	36,426,894
当期変動額	
剰余金から準備金への振り替え	0
剰余金の配当	-800,000
当期純損失	-24,260,499
当期末残高	11,366,395

個別注記表

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
- (1) 其他有価証券
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
- (1) 有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- (3) リース資産
法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。
- (4) 長期前払費用
法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。
4. 引当金の計上基準
- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、旧法人税法の規定に基づく繰入限度相当額を計上しております。
5. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
6. 税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 87,780,141円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 160株

IV. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳			
項目名	前 期 (構成比)	当 期 (構成比)	
賞与引当金繰入額否認	0円	565,894円	3.18%
退職給与引当金繰入限度超過額	0円	17,045,000円	95.64%
未払事業税等	0円	211,222円	1.19%
【繰延税金資産小計】	0円	17,822,116円	100.00%
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	0円	0円	0.00%
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	0円	0円	0.00%
【評価性引当額小計】	0円	0円	0.00%
【繰延税金資産合計】	0円	17,822,116円	100.00%
【繰延税金負債合計】	0円	0円	
【繰延税金資産（負債）の純額】	0円	17,822,116円	

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、71,039.96円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、151,628.11円であります。

以 上