

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月 30日

株式会社 クレア

岡山県倉敷市吉岡174-2

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 クレア

令和 5年 4月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 179,556,087】	【流動負債】	【 28,396,941】
現金及び預金	151,186,493	買掛金	2,631,825
売掛金	26,734,695	未払費用	8,862,139
商品	798,962	預り金	458,658
貯蔵品	188,100	未払法人税等	11,085,119
立替金	254,400	未払消費税等	4,717,700
未収入金	874	賞与引当金	641,500
前払費用	392,563	【固定負債】	【 30,601,000】
【固定資産】	【 6,302,516】	長期借入金	30,601,000
(有形固定資産)	(2,403,145)	負債の部計	58,997,941
建物附属設備	2,178,659		
車両運搬具	3,151,399		
工具・器具	441,001		
減価償却累計額	△3,367,914		
(無形固定資産)	(1,682,101)		
電話加入権	129,600		
のれん	1,552,501	【株主資本】	【 126,860,662】
(投資その他の資産)	(2,217,270)	[資本金]	[3,000,000]
出資金	60,000	[利益剰余金]	[123,860,662]
保証金	800,000	(その他利益剰余金)	(123,860,662)
敷金	1,254,000	繰越利益剰余金	123,860,662
リサイクル預託金	103,270	純資産の部計	126,860,662
資産の部計	185,858,603	負債・純資産の部計	185,858,603

損益計算書

(単位：円)

自 令和 4年 5月 1日

株式会社 クレア

至 令和 5年 4月30日

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	205,419,752	205,419,752
【売上原価】		
期首棚卸高	953,963	
仕入高	60,511,090	
合計	61,465,053	
期末棚卸高	987,062	60,477,991
売上総利益		144,941,761
【販売費及び一般管理費】		108,672,146
営業利益		36,269,615
【営業外収益】		
受取利息	1,216	
受取配当金	2,000	
雑収入	9,077,389	9,080,605
【営業外費用】		
支払利息	11,418	11,418
経常利益		45,338,802
【特別利益】		
固定資産売却益	18,181	18,181
税引前当期純利益		45,356,983
法人税・住民税・事業税		15,284,000
当期純利益		30,072,983

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月30日

株式会社 クレア

科 目	金 額	
役 員 報 酬	14,441,100	
給 料 手 当	23,725,446	
賞 与	2,776,000	
退 職 金	7,500,000	
法 定 福 利 費	7,436,762	
福 利 厚 生 費	415,306	
通 勤 費	280,758	
賞与引当金繰入	641,500	
雑 給	15,830,191	
広 告 宣 伝 費	486,410	
荷 造 運 賃	2,572,822	
経 営 管 理 料	6,462,592	
水 道 光 熱 費	1,495,829	
車 両 費	7,130,409	
事 務 用 品 費	322,803	
備 品 消 耗 品 費	2,206,328	
地 代 家 賃	3,738,852	
支 払 保 険 料	955,121	
修 繕 費	229,000	
租 税 公 課	473,088	
減 価 償 却 費	2,211,797	
接 待 交 際 費	369,645	
旅 費 交 通 費	1,068,211	
通 信 費	581,819	
支 払 手 数 料	1,510,156	
寄 付 金	20,000	
業 務 委 託 費	300,000	
顧 問 料	1,682,800	
リ ー ス 料	910,560	
の れ ん 償 却 費	295,714	
雑 費	601,127	
合 計		108,672,146

株主資本等変動計算書

株式会社 クレア

(単位：円)

自 令和 4年 5月 1日
至 令和 5年 4月30日

	株 主 資 本							評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		自 己 株 式	株 主 資 本 合 計			
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金					
当期首残高	3,000,000					93,787,679	96,787,679		96,787,679	
当期変動額										
当期純利益					30,072,983		30,072,983		30,072,983	
当期変動額合計					30,072,983		30,072,983		30,072,983	
当期末残高	3,000,000				123,860,662		126,860,662		126,860,662	

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	93,787,679	93,787,679
当期変動額		
当期純利益	30,072,983	30,072,983
当期変動額合計	30,072,983	30,072,983
当期末残高	123,860,662	123,860,662

個 別 注 記 表

株式会社 クレア

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)

建物	……………	定額法
建物付属設備・構築物	平成28年3月31日以前取得分	…………… 定率法
	平成28年4月1日以降取得分	…………… 定額法
建物・建物付属設備・構築物以外の有形固定資産	……………	定率法
無形固定資産(リース資産除く)	……………	定額法

引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 300 株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 422,868 円 87 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 100,243 円 27 銭

4. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 12,938,493 円

監 査 報 告

私監査役は、令和4年5月1日から令和5年4月30日までの
第9期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記
表、事業報告および附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを
認めます。

監 査 役 宮川 敦史

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社 クレア

代表取締役社長 上原 直樹