

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

株式会社クリーンステージ

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	59,308,902	流動負債	39,741,874
現金及び預金	15,265,286	買掛金	1,191,465
未収入金	37,185,567	未払金	17,292,558
立替金	1,206,520	未払費用	5,065,511
未収法人税等	2,604	未払法人税等	1,572,000
未収消費税等	5,648,925	預り金	678,040
固定資産	1,406,333,825	賞与引当金	13,942,300
有形固定資産	1,397,476,015	固定負債	2,939,106,324
建物	327,177,875	長期借入金	2,925,000,000
建物附属設備	173,344,645	退職給付引当金	14,106,324
構築物	144,300,571	負債合計	2,978,848,198
機械装置	89,691,424	(純資産の部)	
車両運搬具	7,342,724	株主資本	△ 1,513,205,471
工具器具備品	4,478,058	資本金	90,000,000
減価償却累計額	△ 685,481,284	資本剰余金	1,410,000,000
一括償却資産	131,402	資本準備金	1,410,000,000
土地	1,336,490,600	利益剰余金	△ 3,013,205,471
投資その他の資産	8,857,810	その他利益剰余金	△ 3,013,205,471
関係会社株式	1,000,000	繰越利益剰余金	△ 3,013,205,471
長期前払費用	7,857,810	(うち当期純損失)	(△ 156,760,017)
資産合計	1,465,642,727	純資産合計	△ 1,513,205,471
		負債・純資産合計	1,465,642,727

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

主として定率法(ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によっております。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

当社は廃棄物処理事業を行っており、顧客との処理契約に基づいて廃棄物の処理を行う履行義務を負っております。当該処理契約は、廃棄物の処理を完了することで履行義務を充足する取引であり、廃棄物の処理完了時点において収益を認識しております。また、当社が代理人として廃棄物処理に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

2. 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に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	30,000	-	-	30,000

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

該当事項はありません。

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。