

## 計算書類

### 貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社  
平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

#### 【 資産の部 】

現 預 金 計	4,381,662,187	
前 払 費 用	4,064,969	
未 収 入 金	<u>1,078,032,264</u>	
流動資産計		<u>5,463,759,420</u>
建 物 付 属 設 備	8,112,067	
機 械 ・ 装 置	2,526,725	
工 具 ・ 什 器 ・ 備 品	<u>38,637,057</u>	
有形固定資産計		<u>49,275,849</u>
ソ フ ト ウ ェ ア	2,892,987	
商 標 権	<u>128,750</u>	
無形固定資産計		<u>3,021,737</u>
差 入 保 証 金	4,590,600	
繰 延 税 金 資 産	<u>164,446,615</u>	
投資その他の資産計		<u>169,037,215</u>
固 定 資 産 計		<u>221,334,801</u>
資 産 の 部 合 計		<u>5,685,094,221</u>

## 貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社  
平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

### 【負債の部】

未払金	3,901,602,774	
未払消費税	569,078,800	
預り金	74,650,534	
未払法人税等	<u>277,022,400</u>	
流動負債計		<u>4,822,354,508</u>
退職給付引当金	472,955,466	
長期未払金	<u>52,094,940</u>	
固定負債計		<u>525,050,406</u>
負債の部合計		<u>5,347,404,914</u>

### 【純資産の部】

資本金		<u>100,000,000</u>
資本準備金	<u>100,000,000</u>	
資本剰余金計		<u>100,000,000</u>
繰越利益剰余金	<u>137,689,307</u>	
(うち当期純利益)		<u>189,896,691</u>
その他利益剰余金計		<u>137,689,307</u>
利益剰余金計		<u>137,689,307</u>
純資産の部計		<u>337,689,307</u>
負債・純資産の部計		<u>5,685,094,221</u>

## 損益計算書

クリアウォーターOSAKA株式会社

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

売 上 高	<u>16,477,553,316</u>
売 上 原 価	<u>15,646,821,874</u>
売 上 総 利 益	<u>830,731,442</u>
販売費及び一般管理費	<u>530,618,868</u>
営 業 利 益	<u>300,112,574</u>
営 業 外 収 益	<u>2,359,902</u>
受 取 利 息	39,495
雑 収 入	<u>2,320,407</u>
営 業 外 損 益 計	<u>2,359,902</u>
経 常 利 益	<u>302,472,476</u>
税引前当期純利益	<u>302,472,476</u>
法人税・住民税・事業税	277,022,400
法人税等調整額	<u>△164,446,615</u>
当 期 純 利 益	<u>189,896,691</u>

## 株主資本等変動計算書

クリアウォーターOSAKA株式会社  
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			純資産の部計	
			資本準備金	資本剰余金計		その他利益剰余金				
						別途積立金	繰越利益剰余金	その他利益剰余金計		
当期首残高	100,000,000		100,000,000	100,000,000			△52,207,384	△52,207,384	△52,207,384	147,792,616
当期変動額										
当期純利益							189,896,691	189,896,691	189,896,691	189,896,691
当期変動額合計							189,896,691	189,896,691	189,896,691	189,896,691
当期末残高	100,000,000		100,000,000	100,000,000			137,689,307	137,689,307	137,689,307	337,689,307

## 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

##### ①有形固定資産

定額法を採用しています。ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物附属設備 10年～15年

工具、器具及び備品 2年～6年

##### ②無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

ソフトウェア 5年

商標権 10年

#### (2) 引当金の計上基準

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の見込額に基づき計上しています。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

#### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 16,988千円

### 3. 損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 4,000株

### 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因は、退職給付引当金の否認であります。

### 6. 関連当事者との取引に関する注記

#### (1) 親会社及び法人主要株主等

(単位:百万円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注1)	科目	期末残高
親会社	大阪市	被所有 直接100%	大阪市内一円 下水道施設等 維持管理業務	下水道施設 等維持管理 業務の受託	16,444	売上	0

(注1) 取引金額には消費税等を含めておりません。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	84,422円33銭
1株当たり当期純利益	47,474円17銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

計算書類に係る付属明細書

①有形固定資産及び無形固定資産

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産	建物付属設備	1,646	7,312	0	846	8,112	905
	機械・装置	0	3,767	0	1,240	2,527	1,240
	器具・備品	1,736	51,708	0	14,807	38,637	14,843
	計	3,382	62,787	0	16,893	49,276	16,988
無形固定資産	ソフトウェア	1,508	2,030	0	645	2,893	
	商標権	144	0	0	15	129	
	計	1,652	2,030	0	660	3,022	

(注) 当期増加額のうち(一財)都市技術センターから次の有形固定資産を購入しております。

建物付属設備	7,312千円
機械・装置	3,767千円
器具・備品	49,106千円

②引当金の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	0	479,268	6,313	472,955

③ 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要	科目	金額	摘要
役員報酬	31,863		減価償却費	786	
給与	123,419		賃借料	8	
諸手当	16,454		保険料	16,113	自動車保険等
通勤手当	6,203		租税公課	14,893	事業所税等
賞与	50,719		光熱水費	676	
法定福利費	35,317	社会保険料等	消耗品費	5,676	複合機等
退職給付費用	10,543		福利厚生費	6,499	定期健診等
広告宣伝費	815		支払報酬	10,452	産業医等
支払手数料	384		被服費	18,206	作業服等
旅費交通費	783	出張費等	使用料	132,713	システム使用料等
通信運搬費	820	電話代等	委託料	31,469	がん検診等
交際費	157		諸会費	315	
会議費	74		印刷製本費	223	
地代・家賃	15,039	本社事務所等	計	530,619	