

貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社
2019年 3月31日 現在

(単位：円)

【 資産の部 】

現 預 金 計	3,341,967,544	
売 掛 金	1,302,005,432	
前 払 費 用	1,840,634	
繰 延 税 金 資 産	13,130,243	
未 収 入 金	<u>96,602,198</u>	
流 動 資 産 計		<u>4,755,546,051</u>
建 物 付 属 設 備	11,317,900	
機 械 ・ 装 置	2,869,865	
工 具 ・ 什 器 ・ 備 品	<u>25,314,648</u>	
有 形 固 定 資 産 計		<u>39,502,413</u>
ソ フ ト ウ ェ ア	47,283,367	
商 標 権	<u>113,750</u>	
無 形 固 定 資 産 計		<u>47,397,117</u>
差 入 保 証 金	4,190,600	
長 期 前 払 費 用	98,380	
繰 延 税 金 資 産	<u>307,571,972</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		<u>311,860,952</u>
固 定 資 産 計		<u>398,760,482</u>
資 産 の 部 合 計		<u>5,154,306,533</u>

貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社
2019年 3月31日 現在

(単位：円)

【 負債の部 】

買掛金	2,619,546,753	
未払金	627,017,234	
未払消費税	110,223,400	
預り金	81,327,586	
未払法人税等	<u>143,222,900</u>	
流動負債計		<u>3,581,337,873</u>
退職給付引当金	890,222,787	
長期未払金	<u>39,071,205</u>	
固定負債計		<u>929,293,992</u>
負債の部合計		<u>4,510,631,865</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>443,674,668</u>	
(うち当期純利益)		<u>305,985,361</u>
その他利益剰余金計		<u>443,674,668</u>
利益剰余金計		<u>443,674,668</u>
純資産の部計		<u>643,674,668</u>
負債・純資産の部計		<u>5,154,306,533</u>

損益計算書

クリアウォーターOSAKA株式会社

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位：円)

売 上 高		<u>17,797,561,679</u>
売 上 原 価		<u>16,778,479,939</u>
売 上 総 利 益		<u>1,019,081,740</u>
販売費及び一般管理費		<u>538,733,308</u>
営 業 利 益		<u>480,348,432</u>
営 業 外 収 益		<u>5,115,129</u>
受 取 利 息	49,847	
雑 収 入	<u>5,065,282</u>	
営 業 外 損 益 計		<u>5,115,129</u>
経 常 利 益		<u>485,463,561</u>
特 別 損 失		<u>54,000,000</u>
その他の特別損失	<u>54,000,000</u>	
特 別 損 益 計		<u>△54,000,000</u>
税引前当期純利益		<u>431,463,561</u>
法人税・住民税・事業税	281,733,800	
法人税等調整額	<u>△156,255,600</u>	
当 期 純 利 益		<u>305,985,361</u>

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
 機械装置 3年～8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 34,973 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の主な原因は、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(注2)
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	17,573	売掛金 未収金	1,139 95

(注1) 取引金額には消費税等を含めておりません。

(注2) 期末残高には消費税等を含めております。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	160,918円66銭
1株当たり当期純利益	76,496円34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	8,112	4,176	0	970	11,318	1,875
	機械・装置	2,527	1,600	0	1,257	2,870	2,497
	器具・備品	38,637	2,436	0	15,758	25,315	30,601
	計	49,276	8,212	0	17,985	39,503	34,973
無形固定資産	ソフトウェア	2,893	45,103	0	713	47,283	
	商標権	129	0	0	15	114	
	計	3,022	45,103	0	728	47,397	

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	472,955	428,446	11,179	890,222

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	27,929		減価償却費	1,423	
給与	140,020		賃借料	38	
諸手当	18,481		保険料	2,309	自動車保険等
通勤手当	6,568		租税公課	15,890	事業所税等
賞与	58,100		光熱水費	672	
法定福利費	39,766	社会保険料等	消耗品費	3,521	複合機等
退職給付費用	9,930		福利厚生費	727	定期健診等
広告宣伝費	680		研修費	229	
支払手数料	373		支払報酬	11,225	産業医等
旅費交通費	898	出張費等	被服費	15,933	作業服等
通信運搬費	807	電話代等	使用料	133,653	システム使用料等
交際費	496		委託料	28,800	がん検診等
会議費	134		諸会費	371	
地代・家賃	16,593	本社事務所等	雑費	3,167	障害者雇用納付金
			計	538,733	