

決算報告書

( 第 5 期 )

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

クリアウォーターOSAKA株式会社

大阪府大阪市中央区船場中央2丁目2番5-233

## 貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社  
2021年 3月31日 現在

(単位：円)

### 【 資産の部 】

現 預 金 計	4,409,386,441	
売 掛 金	1,442,012,486	
仕 掛 品	24,247,765	
貯 蔵 品	8,195,740	
前 払 費 用	4,859,476	
未 収 入 金	41,111,629	
未 収 消 費 税	<u>11,525,700</u>	
流 動 資 産 計		<u>5,941,339,237</u>
建 物 付 属 設 備	21,209,900	
機 械 ・ 装 置	3,651,671	
工 具 ・ 什 器 ・ 備 品	<u>103,389,193</u>	
有 形 固 定 資 産 計		<u>128,250,764</u>
ソ フ ト ウ ェ ア	179,677,233	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	5,564,600	
商 標 権	<u>83,750</u>	
無 形 固 定 資 産 計		<u>185,325,583</u>
差 入 保 証 金	4,612,384	
繰 延 税 金 資 産	<u>775,402,869</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		<u>780,015,253</u>
固 定 資 産 計		<u>1,093,591,600</u>
資 産 の 部 合 計		<u>7,034,930,837</u>

## 貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社  
2021年 3月31日 現在

(単位：円)

### 【 負債の部 】

買掛金	3,200,900,883	
未払金	275,984,596	
未払消費税	66,703,000	
預り金	26,881,976	
賞与引当金	517,476,958	
未払法人税等	<u>229,288,800</u>	
流動負債計		<u>4,317,236,213</u>
退職給付引当金	<u>1,665,676,523</u>	
固定負債計		<u>1,665,676,523</u>
負債の部合計		<u>5,982,912,736</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>852,018,101</u>	
(うち当期純利益)		<u>102,510,659</u>
その他利益剰余金計		<u>852,018,101</u>
利益剰余金計		<u>852,018,101</u>
純資産の部計		<u>1,052,018,101</u>
負債・純資産の部計		<u>7,034,930,837</u>

## 損益計算書

クリアウォーターOSAKA株式会社

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位：円)

売 上 高		<u>17,718,845,815</u>
売 上 原 価		<u>16,407,408,775</u>
売 上 総 利 益		<u>1,311,437,040</u>
販売費及び一般管理費		<u>626,605,158</u>
営 業 利 益		<u>684,831,882</u>
営 業 外 収 益		<u>3,650,378</u>
受 取 利 息	22,103	
雑 収 入	<u>3,628,275</u>	
営 業 外 損 益 計		<u>3,650,378</u>
経 常 利 益		<u>688,482,260</u>
特 別 損 失		<u>525,382,792</u>
固 定 資 産 除 却 損	1	
前 期 損 益 修 正 損	<u>525,382,791</u>	
特 別 損 益 計		<u>△525,382,792</u>
税引前当期純利益		<u>163,099,468</u>
法人税・住民税・事業税	378,458,900	
法人税等調整額	<u>△317,870,091</u>	
当 期 純 利 益		<u>102,510,659</u>

# 株主資本等変動計算書

自 2020年4月1日  
至 2021年3月31日

(単位:円)

	株主資本													
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株主 資本 合計				
	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								
			資本 準備金	その他 資本 剰余金		資 本 剰 余 金 合 計	その 他 利 益 剰 余 金	意 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計				
当期首残高	100,000,000		100,000,000		100,000,000			749,507,442		749,507,442				949,507,442
当期変動額								0		0				0
当期純利益														
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,510,659	102,510,659	0	0	102,510,659
当期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	852,018,101	0	852,018,101	0	0	0	1,052,018,101

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 合 計 差 額 等		
当期首残高				0		949,507,442
当期変動額				0		0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	102,510,659
当期末残高	0	0	0	0	0	1,052,018,101

## 注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法に基づく原価法を採用しています。
- (2) 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
- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。
- 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。
- (4) 収益の計上基準  
収益の計上基準は、役務提供の完了としています。
- (5) 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 99,372 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	17,462	売掛金 未収金	1,281 38

(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	263,004円52銭
1株当たり当期純利益	25,627円66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	14,586	8,677	0	2,053	21,210	5,240
	機械・装置	1,775	2,271	0	394	3,652	4,392
	器具・備品	129,526	9,904	0	36,041	103,389	89,740
	計	145,887	20,852	0	38,488	128,251	99,372
無形固定資産	ソフトウェア	144,690	72,082	0	37,095	179,677	
	商標権	99	0	0	15	84	
	計	144,789	72,082	0	37,110	179,761	

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
賞与引当金	0	517,477	0	517,477
退職給付引当金	1,282,589	431,498	48,411	1,665,676

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	25,723		賃借料	253	
給与	160,080		修繕費	109	
諸手当	17,188		保険料	2,186	役員賠償保険等
通勤手当	6,854		租税公課	16,035	事業所税等
賞与	41,282		光熱水費	720	
法定福利費	38,686	社会保険料等	消耗品費	5,373	複合機等
退職給付費用	12,016		福利厚生費	722	定期健診等
賞与引当金繰入	22,142		研修費	58	
広告宣伝費	1,743		燃料費	21	
支払手数料	395		支払報酬	12,091	産業医等
旅費交通費	736	出張費等	被服費	4,406	作業服等
通信運搬費	1,048	電話代等	使用料	134,534	システム使用料等
交際費	196		委託料	54,513	がん検診等
会議費	19		諸会費	282	
地代・家賃	17,663	本社事務所等	雑費	2,000	
減価償却費	47,531		計	626,605	