

決算報告書

(第 7 期)

自 2022年 4月 1日
至 2023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
2023年 3月31日 現在

(単位：円)

【 資産の部 】

現 預 金 計	3,486,590,100	
売 掛 金	2,718,444,410	
貯 蔵 品	5,653,184	
前 払 費 用	12,182,500	
未 収 入 金	59,322,802	
未 収 消 費 税	5,002,400	
未 収 収 益	4,698	
未 収 法 人 税 等	<u>144,303,400</u>	
流 動 資 産 計		<u>6,431,503,494</u>
建 物 付 属 設 備	38,350,669	
機 械 ・ 装 置	20,906,123	
工 具、器 具 ・ 備 品	<u>100,861,454</u>	
有 形 固 定 資 産 計		<u>160,118,246</u>
ソ フ ト ウ ェ ア	170,883,348	
商 標 権	<u>53,750</u>	
無 形 固 定 資 産 計		<u>170,937,098</u>
投 資 有 価 証 券	100,000,000	
差 入 保 証 金	34,715,634	
繰 延 税 金 資 産	<u>914,278,199</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		<u>1,048,993,833</u>
固 定 資 産 計		<u>1,380,049,177</u>
資 産 の 部 合 計		<u>7,811,552,671</u>

貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社
2023年 3月31日 現在

(単位：円)

【 負債の部 】	
買掛金	3,307,162,410
未払金	283,652,035
未払消費税	59,588,500
預り金	30,787,947
預り保証金	5,054,335
賞与引当金	499,881,086
未払法人税等	<u>610,000</u>
流動負債計	<u>4,186,736,313</u>
繰延税金負債	13,128,260
退職給付引当金	<u>2,147,355,463</u>
固定負債計	<u>2,160,483,723</u>
負債の部合計	<u>6,347,220,036</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>1,264,332,635</u>
(うち当期純利益)	<u>19,855,497</u>
その他利益剰余金計	<u>1,264,332,635</u>
利益剰余金計	<u>1,264,332,635</u>
純資産の部計	<u>1,464,332,635</u>
負債・純資産の部計	<u>7,811,552,671</u>

損益計算書

クリアウォーターOSAKA株式会社

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位：円)

売 上 高		<u>18,710,777,854</u>
売 上 原 価		<u>18,047,288,410</u>
売 上 総 利 益		<u>663,489,444</u>
販売費及び一般管理費		<u>813,069,364</u>
営 業 損 失		<u>149,579,920</u>
営 業 外 収 益		<u>8,587,185</u>
受 取 利 息	4,168	
受 取 配 当 金	4,698	
雑 収 入	<u>8,578,319</u>	
営 業 外 費 用		<u>9,853,778</u>
雑 損 失	<u>9,853,778</u>	
営 業 外 損 益 計		<u>△1,266,593</u>
経 常 損 失		<u>150,846,513</u>
特 別 利 益		<u>185,217,605</u>
退職給付引当金戻入	<u>185,217,605</u>	
特 別 損 失		<u>3,452,948</u>
固 定 資 産 除 却 損	<u>3,452,948</u>	
特 別 損 益 計		<u>181,764,657</u>
税引前当期純利益		<u>30,918,144</u>
法人税・住民税・事業税	21,118,900	
法人税等調整額	<u>△10,056,253</u>	
当 期 純 利 益		<u>19,855,497</u>

株主資本等変動計算書

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

(単位:円)

	株主資本											
	資本金	新株式 申込証拠金	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 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合計			
		任意 積立金	繰越利益 剰余金									
当期首残高	100,000,000		100,000,000		100,000,000			1,254,477,138	1,254,477,138			1,454,477,138
当期変動額												
剰余金の配当								△ 10,000,000	△ 10,000,000			△ 10,000,000
当期純利益								19,855,497	19,855,497			19,855,497
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	9,855,497	9,855,497	0	0	9,855,497
当期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	1,264,332,635	1,264,332,635	0	0	1,464,332,635

	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		1,454,477,138
当期変動額						
剰余金の配当						△ 10,000,000
当期純利益						19,855,497
当期変動額合計	0	0	0	0	0	9,855,497
当期末残高	0	0	0	0	0	1,464,332,635

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの

2023年6月27日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額……………5,000,000円
- ② 1株当たりの配当額……………1,250円
- ③ 基準日……………2023年3月31日
- ④ 効力発生日……………2023年6月27日
- ⑤ 配当金支払開始日……………2023年6月30日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

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・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います。

(4) 収益の計上基準

顧客の検査が完了し、履行義務が充足される役務提供完了時点で、収益を認識しています。

(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 173,281 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

(1) 当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 4,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

2022年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 10,000 千円

・1株当たりの配当金額 2,500 円

・基準日 2022年3月31日

・効力発生日 2022年6月22日

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、退職給付費用の否認であります。

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:千円)

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%	大阪市下水道施設包括的管理業務委託	下水道施設等維持管理業務の受託	18,323,131	売掛金 未収金	2,501,444 57,656

(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 366,083円15銭

1株当たり当期純利益 4,963円87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	21,197	21,859	2,015	2,690	38,351	10,186
	機械・装置	24,131	0	0	3,225	20,906	8,415
	工具、器具・備品	91,412	44,734	0	35,285	100,861	154,680
	計	136,740	66,593	2,015	41,200	160,118	173,281
無形固定資産	ソフトウェア	207,509	25,972	0	62,598	170,883	
	商標権	69	0	0	15	54	
	計	207,578	25,972	0	62,613	170,937	

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	499,277	499,881	499,277	499,881
退職給付引当金	2,041,688	378,219	272,551	2,147,356

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	27,763		減価償却費	73,829	
給与	240,184		賃借料	1,204	
諸手当	24,923		修繕費	3,807	
通勤手当	10,450		保険料	2,210	役員賠償保険等
賞与	76,184		租税公課	15,561	事業所税等
法定福利費	60,928	社会保険料等	光熱水費	2,354	
退職給付費用	18,697		消耗品費	8,991	
賞与引当金繰入	36,808		福利厚生費	20	
賃金	1,185		研修費	2,562	
広告宣伝費	2,318		支払報酬	12,338	産業医等
支払手数料	5,048		被服費	14,993	作業服等
旅費交通費	5,079	出張費等	使用料	921	システム使用料等
通信運搬費	4,044	電話代等	委託料	121,701	システム構築等
交際費	446		諸会費	1,315	
会議費	7		雑費	1	
地代・家賃	37,198	本社事務所等	計	813,069	