

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 2024年 4月 1日
至 2025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本町 1 丁目 7 番 7 号

貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社
2025年 3月31日 現在

(単位：円)

【 資産の部 】

現 預 金 計	3,552,314,334	
売 掛 金	3,762,812,910	
有 価 証 券	100,000,000	
貯 蔵 品	7,325,019	
前 払 費 用	47,757,321	
未 収 入 金	283,792,133	
未 収 収 益	<u>51,013</u>	
流 動 資 産 計		<u>7,754,052,730</u>
建 物 付 属 設 備	43,697,966	
機 械 ・ 装 置	31,973,848	
工具、器具・備品	352,491,406	
リ ー ス 資 産	<u>15,221,280</u>	
有 形 固 定 資 産 計		<u>443,384,500</u>
ソ フ ト ウ ェ ア	251,468,397	
商 標 権	<u>23,750</u>	
無 形 固 定 資 産 計		<u>251,492,147</u>
差 入 保 証 金	43,601,784	
繰 延 税 金 資 産	<u>1,247,171,513</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		<u>1,290,773,297</u>
固 定 資 産 計		<u>1,985,649,944</u>
資 産 の 部 合 計		<u>9,739,702,674</u>

貸借対照表

クリアウォーターOSAKA株式会社
2025年 3月31日 現在

(単位：円)

【 負債の部 】

買 掛 金	4,002,048,292	
未 払 金	380,430,501	
未 払 消 費 税 等	154,462,100	
前 受 金	4,458,000	
預 り 金	52,775,458	
賞 与 引 当 金	529,185,805	
未 払 法 人 税 等	<u>155,841,000</u>	
流 動 負 債 計		<u>5,279,201,156</u>
退 職 給 付 引 当 金	2,699,528,488	
リ ー ス 債 務 (固 定)	<u>16,743,408</u>	
固 定 負 債 計		<u>2,716,271,896</u>
負 債 の 部 合 計		<u>7,995,473,052</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>1,544,229,622</u>	
(うち当期純利益)		<u>184,793,434</u>
その他利益剰余金計		<u>1,544,229,622</u>
利 益 剰 余 金 計		<u>1,544,229,622</u>
純 資 産 の 部 計		<u>1,744,229,622</u>
負債・純資産の部計		<u>9,739,702,674</u>

損益計算書

クリアウォーターOSAKA株式会社

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

売 上 高		<u>20,483,515,395</u>
売 上 原 価		<u>19,313,267,887</u>
売 上 総 利 益		<u>1,170,247,508</u>
販売費及び一般管理費		<u>926,529,247</u>
営 業 利 益		<u>243,718,261</u>
営 業 外 収 益		<u>16,399,650</u>
受 取 利 息	207,705	
受 取 配 当 金	191,285	
雑 収 入	<u>16,000,660</u>	
営 業 外 費 用		<u>350,214</u>
雑 損 失	<u>350,214</u>	
営 業 外 損 益 計		<u>16,049,436</u>
経 常 利 益		<u>259,767,697</u>
特 別 損 失		<u>6,837,648</u>
固 定 資 産 除 却 損	<u>6,837,648</u>	
特 別 損 益 計		<u>△6,837,648</u>
税引前当期純利益		<u>252,930,049</u>
法人税・住民税・事業税	247,815,400	
過 年 度 法 人 税 等	39,631,600	
法 人 税 等 調 整 額	<u>△219,310,385</u>	
当 期 純 利 益		<u>184,793,434</u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2024年4月1日

至 2025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			1,364,436,188	1,364,436,188			1,564,436,188
当期変動額												
剰余金の配当								△ 5,000,000	△ 5,000,000			△ 5,000,000
当期純利益								184,793,434	184,793,434			184,793,434
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	179,793,434	179,793,434	0	0	179,793,434
当期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	1,544,229,622	1,544,229,622	0	0	1,744,229,622

	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		1,564,436,188
当期変動額						
剰余金の配当						△ 5,000,000
当期純利益						184,793,434
当期変動額合計	0	0	0	0	0	179,793,434
当期末残高	0	0	0	0	0	1,744,229,622

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～10年
機械・装置 3年～8年
リース資産 リース期間
- 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見込額に基づき計上しています。
- 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、税抜方式によっています。

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 298,480 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) 配当に関する事項
当会計年度中に行った剰余金の配当
2024年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
- | | |
|------------|------------|
| ・配当金の総額 | 5,000 千円 |
| ・1株当たりの配当金 | 1,250 円 |
| ・基準日 | 2024年3月31日 |
| ・効力発生日 | 2024年6月24日 |
| ・配当支払日 | 2024年6月28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、退職給付費用及び賞与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：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	19,949,939	売掛金 未収金	3,421,634 282,434

（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 436,057円40銭
1 株当たり当期純利益 46,198円35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	42,207	7,876	2,089	4,295	43,699	16,731
	機械・装置	37,678	0	0	5,705	31,973	17,335
	工具、器具 ・備品	75,176	343,646	749	65,582	352,491	260,632
	リース資産	0	19,151	148	3,782	15,221	3,782
	建設仮勘定	208,489	83,886	292,375	0	0	0
	計	363,550	454,559	295,361	79,364	443,384	298,480
無形固定資産	ソフトウェア	138,711	190,277	0	77,520	251,468	
	ソフトウェア仮勘定	144,504	18,383	162,887	0	0	
	商標権	39	0	0	15	24	
	計	283,254	208,660	162,887	77,535	251,492	

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	508,694	529,186	508,694	529,186
退職給付引当金	2,423,689	408,148	132,309	2,699,528

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	28,818		減価償却費	113,992	
給与	257,919		賃借料	1,886	
諸手当	37,057		保険料	2,251	役員賠償保険等
通勤手当	12,323		租税公課	16,879	事業所税等
賞与	73,546		消耗品費	7,049	
法定福利費	66,099	社会保険料等	研修費	554	
福利厚生費	55		支払報酬	13,760	産業医等
退職給付費用	22,498		被服費	18,988	作業服等
賞与引当金繰入	36,478		諸会費	476	
賃金	2,065		外注費	144,948	システム構築等
広告宣伝費	5,264		光熱水費	3,103	
支払手数料	1,438		旅費交通費	4,829	出張費等
交際費	517		通信運搬費	4,672	電話代等
会議費	20		雑費	23	
地代・家賃	49,022	本社事務所等	計	926,529	