

貸借対照表

平成 29 年 12 月 31 日 現在

清水エル・エヌ・ジー株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円		千円
流 動 資 産	20,353,902	流 動 負 債	9,453,007
現 金 及 び 預 金	5,682	買 掛 金	7,817,399
売 掛 金	10,199,390	未 払 金	230,347
原 料	4,130,563	未 払 費 用	50,709
貯 蔵 品	38,755	未 払 法 人 税 等	1,087,551
前 払 費 用	70,416	未 払 消 費 税 等	244,033
繰 延 税 金 資 産	144,165	預 り 金	3,758
短 期 貸 付 金	5,754,400	賞 与 引 当 金	19,206
そ の 他 流 動 資 産	10,527		
固 定 資 産	3,613,281		
有 形 固 定 資 産	3,610,982	負 債 合 計	9,453,007
建 物	698,564	純 資 産 の 部	
構 築 物	2,358,793	株 主 資 本	14,514,176
機 械 装 置	546,281	資 本 金	3,000,000
車 両 運 搬 具	0	利 益 剰 余 金	11,514,176
工 具 器 具 備 品	7,342	利 益 準 備 金	750,000
無 形 固 定 資 産	1,439	そ の 他 利 益 剰 余 金	10,764,176
投 資 そ の 他 の 資 産	859	別 途 積 立 金	8,600,000
長 期 前 払 費 用	723	繰 越 利 益 剰 余 金	2,164,176
繰 延 税 金 資 産	115	純 資 産 合 計	14,514,176
そ の 他 投 資	20	負 債 純 資 産 合 計	23,967,183
資 産 合 計	23,967,183		

損 益 計 算 書

平成 29 年 1 月 1 日から
平成 29 年 12 月 31 日まで

清水エル・エヌ・ジー株式会社

費 用		収 益	
	千円		千円
売 上 原 価	68,762,890	売 上 高	72,559,408
(売 上 総 利 益) (	3,796,517)		
一 般 管 理 費	953,202		
(営 業 利 益) (	2,843,315)		
営 業 外 費 用	1,457	営 業 外 収 益	17,673
固 定 資 産 除 却 損	1,457	受 取 利 息	3,331
		業 務 受 託 料	10,557
		還 付 加 算 金	3,749
		雑 収 入	35
(経 常 利 益) (	2,859,531)		
(税 引 前 当 期 純 利 益) (	2,859,531)		
法 人 税 及 び 住 民 税	878,000		
法 人 税 等 調 整 額	△ 91,889		
当 期 純 利 益	2,073,421		
合 計	72,577,082	合 計	72,577,082

個別注記表

平成 29 年 1 月 1 日から
平成 29 年 12 月 31 日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、構築物及び平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15～50 年

構築物 15 年

機械装置 10 年

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

(5) 追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年 3 月 28 日）を当事業年度から適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物	500,941 千円
構築物	1,132,798 千円
機械装置	222,233 千円
工具器具備品	4,460 千円
合計	1,860,434 千円

※上記資産は工場財団抵当であります。上記には極度額 2,000 千円（期末現在債務額は 0）の根抵当権を設定しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	52,141,639 千円
(3) 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	15,963,999 千円
短期金銭債務	7,817,975 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

未払事業税	136,925 千円
その他	7,477
繰延税金資産小計	144,402
評価性引当額	△121
繰延税金資産合計	144,280

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	241,902 円 93 銭
(2) 1株当たり当期純利益	34,557 円 02 銭

5. その他の注記

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。