

貸借対照表

2018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	26,083,500	流 動 負 債	15,816,324
現金及び預金	6,197	買掛金	14,539,482
売掛金	14,159,416	未払金	257,456
原材料	5,562,470	未払費用	46,304
貯蔵品	44,846	未払法人税等	957,874
前払費用	69,383	預り金	1,958
繰延税金資産	187,407	賞与引当金	13,248
短期貸付金	5,886,004		
その他流動資産	167,772		
固 定 資 産	3,038,405	負 債 合 計	15,816,324
有形固定資産	3,036,155	純 資 産 の 部	
建物	667,827	株 主 資 本	13,305,581
構築物	2,024,286	資 本 金	3,000,000
機械装置	337,024	利益剰余金	10,305,581
車両運搬具	0	利益準備金	750,000
工具器具備品	7,017	その他利益剰余金	9,555,581
無形固定資産	1,439	別途積立金	7,600,000
投資その他の資産	810	繰越利益剰余金	1,955,581
長期前払費用	661	純 資 産 合 計	13,305,581
繰延税金資産	128	負 債 純 資 産 合 計	29,121,905
その他投資	20		
資 産 合 計	29,121,905		

損益計算書

2018年 1月 1日から
2018年 12月 31日まで

清水エル・エヌ・ジー株式会社

費 用		収 益	
売上原価	千円 87,717,997	売上高	千円 91,348,613
(売上総利益)	(3,630,615)		
一般管理費	1,158,061		
(営業利益)	(2,472,554)		
営業外費用	3,286	営業外収益	4,881
固定資産除却損	3,252	受取利息	3,288
雑支出	34	業務受託料	1,577
(経常利益)	(2,474,149)	雑収入	15
(税引前当期純利益)	(2,474,149)		
法人税及び住民税	726,000		
法人税等調整額	△ 43,255		
当期純利益	1,791,405		
合 計	91,353,495	合 計	91,353,495

個別注記表

2018年 1月 1日から

2018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1998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、2016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。

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	474,884千円
構築物	964,122千円
機械装置	207,804千円
工具器具備品	2,514千円
合計	1,649,326千円

※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 52,711,795千円

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 20,051,347千円

短期金銭債務 14,543,923千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

未払事業税	182,403 千円
その他	5,254
繰延税金資産小計	187,658
評価性引当額	△121
繰延税金資産合計	187,536

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	221,759 円 68 銭
(2) 1株当たり当期純利益	29,856 円 75 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。