貸　借　対　照　表

２０１９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	14,872,965	流動負債	5,622,395
現金及び預金	6,095	買掛金	4,004,764
売掛金	7,635,560	未払金	231,684
原料	4,213,845	未払費用	137,255
貯蔵品	39,532	未払法人税等	895,899
前払費用	69,298	未払消費税等	335,276
短期貸付金	2,908,092	預り金	3,021
その他流動資産	541	賞与引当金	14,493
固定資産	2,903,585		
有形固定資産	2,735,956		
建物	633,637		
構築物	1,692,270	負債合計	5,622,395
機械装置	329,917	純資産の部	
車両運搬具	0	株主資本	12,154,154
工具器具備品	5,676	資本金	3,000,000
建設仮勘定	74,454	利益剰余金	9,154,154
無形固定資産	1,439	利益準備金	750,000
投資その他の資産	166,189	その他利益剰余金	8,404,154
長期前払費用	902	別途積立金	6,400,000
繰延税金資産	165,266	繰越利益剰余金	2,004,154
その他投資	20	純資産合計	12,154,154
資産合計	17,776,550	負債純資産合計	17,776,550

損　益　計　算　書

２０１９年　１月　１日から
２０１９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	82,211,081	売　上　高	85,929,917
（売　上　総　利　益）	（ 3,718,836 ）		
一　般　管　理　費	1,185,310		
（営　業　利　益）	（ 2,533,525 ）		
営　業　外　費　用	2,574	営　業　外　収　益	8,892
固　定　資　産　除　却　損	2,570	受　取　利　息	2,845
雑　　支　　出	4	還　付　消　費　税　等	4,714
		雑　　収　　入	1,332
（経　常　利　益）	（ 2,539,843 ）		
（税引前当期純利益）	（ 2,539,843 ）		
法人税及び住民税	669,000		
法人税等調整額	22,269		
当　期　純　利　益	1,848,573		
合　　計	85,938,809	合　　計	85,938,809

個 別 注 記 表

2019 年 1 月 1 日から
2019 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。

２．表示方法の変更

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年２月 16 日）を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

３．貸借対照表に関する注記

（１）担保に供している資産

建物	449,647 千円
構築物	795,445 千円
機械装置	243,761 千円
工具器具備品	1,286 千円
合計	1,490,140 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　53,083,436 千円

（３）関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権	10,543,916 千円
短期金銭債務	4,082,430 千円

４．税効果会計に関する注記

繰延税金資産

未払事業税	160,123 千円
その他	5,265
繰延税金資産小計	165,388
評価性引当額	△121
繰延税金資産合計	165,266

５．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額　202,569 円 24 銭

（２）１株当たり当期純利益　30,809 円 56 銭

６．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。