

貸 借 対 照 表

2020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	17,803,643	流 動 負 債	10,325,935
現金及び預金	3,475	買掛金	9,270,306
売掛金	5,879,442	未払金	432,436
原材料	4,253,268	未払費用	63,972
貯蔵品	41,664	未払法人税等	539,905
前払費用	54,155	預り金	3,547
短期貸付金	7,530,379	賞与引当金	15,766
その他流動資産	41,255		
固 定 資 産	3,464,140		
有形固定資産	3,381,939	負 債 合 計	10,325,935
建物	728,584		
構築物	1,369,254	純 資 産 の 部	
機械装置	358,333	株 主 資 本	10,941,848
車両運搬具	0	資本金	3,000,000
工具器具備品	4,498	利益剰余金	7,941,848
建設仮勘定	921,268	利益準備金	750,000
無形固定資産	1,439	その他利益剰余金	7,191,848
投資その他の資産	80,762	別途積立金	5,200,000
長期前払費用	849	繰越利益剰余金	1,991,848
繰延税金資産	79,893	純 資 産 合 計	10,941,848
その他投資	20		
資 産 合 計	21,267,784	負 債 純 資 産 合 計	21,267,784

損益計算書

2020年 1月1日から
2020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	60,463,316	売上高	63,837,512
(売上総利益)	(3,374,195)		
一般管理費	915,688		
(営業利益)	(2,458,507)		
営業外費用	5,037	営業外収益	4,596
固定資産除却損	5,037	受取利息	4,240
(経常利益)	(2,458,066)	雑収入	356
(税引前当期純利益)	(2,458,066)		
法人税及び住民税	585,000		
法人税等調整額	85,373		
当期純利益	1,787,693		
合計	63,842,109	合計	63,842,109

個別注記表

2020年 1月 1日から

2020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. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物 553,825千円

構築物 627,075千円

機械装置 254,848千円

工具器具備品 104千円

合計 1,435,853千円

※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 53,445,407千円

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 13,409,834千円

短期金銭債務 9,270,887千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

未払事業税	74,210 千円
その他	5,804
繰延税金資産小計	80,014
評価性引当額	△121
繰延税金資産合計	79,893

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	182,364 円 13 銭
(2) 1株当たり当期純利益	29,794 円 88 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。