

貸借対照表

2021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	22,370,865	流動負債	14,539,594
現金及び預金	3,199	買掛金	12,861,858
売掛金	10,158,546	未払金	376,961
原材料	8,249,764	未払費用	60,986
貯蔵品	42,477	未払法人税等	1,222,779
前払費用	68,431	預り金	3,129
短期貸付金	3,680,412	賞与引当金	13,879
その他流動資産	168,031		
固定資産	3,745,918		
有形固定資産	3,552,510	負債合計	14,539,594
建物	696,196		
構築物	1,044,263	純資産の部	
機械装置	337,226	株主資本	11,577,189
車両運搬具	0	資本金	3,000,000
工具器具備品	4,030	利益剰余金	8,577,189
建設仮勘定	1,470,793	利益準備金	750,000
無形固定資産	1,439	その他利益剰余金	7,827,189
投資その他の資産	191,968	別途積立金	5,500,000
長期前払費用	17,981	繰越利益剰余金	2,327,189
繰延税金資産	173,967	純資産合計	11,577,189
その他投資	20		
資産合計	26,116,784	負債純資産合計	26,116,784

損 益 計 算 書

2021年 1月 1日から
2021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	74,856,029	売 上 高	78,893,946
(売 上 総 利 益) (4,037,916)		
一 般 管 理 費	1,111,583		
(営 業 利 益) (2,926,333)		
営 業 外 費 用	3,947	営 業 外 収 益	14,373
固 定 資 産 除 却 損	3,280	受 取 利 息	3,375
雑 支 出	667	協 力 金 収 入	9,497
(経 常 利 益) (2,936,758)	雑 収 入	1,500
(税引前当期純利益) (2,936,758)		
法人税及び住民税	895,492		
法人税等調整額	△ 94,074		
当 期 純 利 益	2,135,341		
合 計	78,908,320	合 計	78,908,320

個別注記表

2021年 1月 1日から

2021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	522,930千円
構築物	459,318千円
機械装置	255,464千円
工具器具備品	670千円
合計	1,238,383千円

※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 53,840,197千円

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 13,840,088千円

短期金銭債務 12,864,619千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

未払事業税	168,936 千円
その他	5,153
繰延税金資産小計	174,089
評価性引当額	△121
繰延税金資産合計	173,967

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	192,953 円 16 銭
(2) 1株当たり当期純利益	35,589 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。