

# 貸借対照表

横浜ウォーター株式会社

平成30年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 350,283,872 】	【流 動 負 債】	【 113,751,993 】
現 金	60,028	買 掛 金	7,166,880
普 通 預 金	52,067,934	未 払 金	59,580,718
定 期 預 金	50,000,000	未 払 法 人 税 等	14,193,100
売 掛 金	91,141,928	未 払 消 費 税 等	13,415,300
前 払 費 用	2,290,490	前 受 金	2,663,963
未 収 収 益	153,696,929	賞 与 引 当 金	16,732,032
未 収 入 金	151,616	負 債 合 計	113,751,993
仮 払 出 張 旅 費	2,170,747		
貸 倒 引 当 金	-1,295,800		
【固 定 資 産】	【 24,884,163 】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	( 10,203,924 )	【株 主 資 本】	【 261,416,042 】
建 物 附 属 設 備	5,760,515	資 本 金	100,000,000
車 両 運 搬 具	191,899	(利 益 剰 余 金)	( 161,416,042 )
工 具 器 具 備 品	3,583,088	利 益 準 備 金	1,000,000
一 括 償 却 資 産	668,422	そ の 他 利 益 剰 余 金	160,416,042
(無 形 固 定 資 産)	( 7,623,515 )	繰 越 利 益 剰 余 金	160,416,042
ソ フ ト ウ ェ ア	3,564,902		
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	4,058,613		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 7,056,724 )	純 資 産 合 計	261,416,042
敷 金	6,489,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	16,260		
長 期 前 払 費 用	551,464	負 債 ・ 純 資 産 合 計	375,168,035
資 産 合 計	375,168,035		

# 損益計算書

横浜ウォーター株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【 売 上 高 】			
給 水 施 設 売 上		119,050,200	
国 際 売 上		300,724,361	
研 修 売 上		11,478,300	
そ の 他 売 上		165,468,463	596,721,324
【 売 上 原 価 】			
商 品 仕 入 高		6,636,000	
当 期 製 品 製 造 原 価		279,183,212	285,819,212
	売 上 総 利 益 金 額		310,902,112
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】			227,014,256
	営 業 利 益 金 額		83,887,856
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		1,289	
雑 収 入		30,974	32,263
【 営 業 外 費 用 】			
支 払 利 息			99,690
	経 常 利 益 金 額		83,820,429
【 特 別 利 益 】			
シ ス テ ム 補 修 引 当 金 戻 入 額			3,757,559
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		87,577,988
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		29,536,300
	当 期 純 利 益 金 額		58,041,688

# 個別注記表

横浜ウォーター株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物附属設備：定率法（ただし平成28年4月1日以後取得した建物附属設備は定額法）を採用しています。

車両運搬具・工具・器具・備品：定率法を採用しています。

無形固定資産

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金：従業員賞与の支給に備えるため、社内規程に基づいて、支給見込額の当期負担分を支給対象期間に応じて計上しています。

その他

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 12,156,567円

関係会社に対する金銭債権又は債務の金額

横浜市役所に対する短期金銭債権 27,438,825円

横浜市役所に対する短期金銭債務 17,372,405円

## 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高 売上高 158,703,210円

〃 役務提供原価 16,053,338円

〃 租税公課 112,400円

〃 福利厚生費 243,514円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式） 2,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 2,000株

## 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額 130,708.02円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失 29,020.84円