

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	353,613	流動負債	105,881
現金及び預金	70,578	未払金	26,074
売掛金及び未収収益	280,651	未払法人税等	10,989
前渡金	2,947	未払消費税等	18,626
前払費用	1,011	前受金	16,000
貸倒引当金	△ 1,573	預り金	13,646
固定資産	71,790	賞与引当金	20,547
有形固定資産	17,948	負債合計	105,881
建物付属設備	12,937	(純資産の部)	
車両・運搬具	0	株主資本	319,521
工具・器具・備品	4,135	資本金	100,000
一括償却資産	877	資本剰余金	0
無形固定資産	30,181	利益剰余金	219,521
ソフトウェア	30,181	利益準備金	1,000
投資その他の資産	23,660	その他利益剰余金	218,521
差入保証金	847	繰越利益剰余金	218,521
敷金	22,797		
リサイクル預託金	16	純資産合計	319,521
資産合計	425,402	負債・純資産合計	425,402

損益計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		715,044
売上原価		
当期商品仕入高	6,842	
当期製造原価	562,003	568,845
売上総利益		146,199
販売費及び一般管理費		97,227
営業利益		48,972
営業外収益		
受取利息	1	
雑収入	692	692
営業外費用		
支払利息	65	
雑損失	47	113
経常利益		49,552
特別損失	3,774	3,774
税引前当期純利益		45,778
法人税、住民税及び事業税		16,880
当期純利益		28,898

個別注記表

横浜ウォーター株式会社

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	25,621,886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	122,573,030円
-----------------	--------------

横浜市役所に対する短期金銭債務	2,419,125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	346,977,536円
------------	-----	--------------

〃	役員提供原価	9,792,808円
---	--------	------------

〃	租税公課	125,600円
---	------	----------

〃	福利厚生費	27,528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）	
------------------	--

当期減少株式数（発行済普通株式）	
------------------	--

当期末株式数（発行済普通株式）	2,000株
-----------------	--------

前期末株式数（発行済優先株式）	
-----------------	--

当期増加株式数（発行済優先株式）	
------------------	--

当期減少株式数（発行済優先株式）	
------------------	--

当期末株式数（発行済優先株式）	
-----------------	--

個別注記表

横浜ウォーター株式会社

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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	159,760.47円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	14,448.83円