

(第20期)

貸 借 対 照 表
(2023年3月31日現在)

旭化成水カテクノサービス株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	(49,765,548)
流 動 資 産	103,195,539	流 動 負 債	49,765,548
現 金 及 び 預 金	0	買 掛 金	0
売 掛 金	2,530,000	未 払 金	8,030,000
短 期 貸 付 金	75,092,329	未 払 法 人 税 用 等 金	5,634,023
立 替 金	8,405,741	未 払 引 当 金	31,125,020
未 収 消 費 税	17,167,469		4,976,505
固 定 資 産	26,251,832		
有 形 固 定 資 産	19,543,552	固 定 負 債	0
建 構 物	4,131,825		
構 築 物	8,838,727	(純 資 産 の 部)	(79,681,823)
土 地	6,573,000	株 主 資 本	79,681,823
建 設 仮 勘 定	0	資 本 金	10,000,000
無 形 固 定 資 産	0	利 益 剰 余 金	69,681,823
投 資 そ の 他 の 資 産	6,708,280	そ の 他 利 益 剰 余 金	69,681,823
繰 延 税 金 資 産	6,708,280	繰 越 利 益 剰 余 金	69,681,823
資 産 合 計	129,447,371	負 債 ・ 純 資 産 合 計	129,447,371

第20期

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建 物・・・定額法

建物以外・・・定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

その他の無形固定資産は定額法

2. 引当金の計上基準

賞与引当金……従業員賞与については、支給期間に対応する見積額を計上している。

3. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式による。

4. 税効果会計

税効果会計を導入している。

(会計方針の変更に関する注記)

該当事項なし

(表示方法の変更に関する注記)

該当事項なし

(誤謬の訂正に関する注記)

該当事項なし

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式

200株

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社名	当該株式会社の議決権等の所有割合	当該関連当事者の議決権等の割合	科目	期末残高 (百万円)
親会社	旭化成（株）	—	100%	短期貸付金	37
				立替金	1

(資産除去債務に関する注記)

該当事項なし

(収益認識に関する注記)

当社は、水力発電所の運転及び施設の管理業務を受託することを主な事業としている。

収益は、顧客との契約において約束された対価の金額を算定している。

なお、業務の受託契約における対価は、業務の履行が完了した時点から概ね1か月以内に回収しており、重要な金融要素は含んでいない。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項なし

(その他の注記)

該当事項なし