

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

有限会社芦屋浄水

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	21,691,202	流動負債	3,697,658
現金及び預金	19,265,832	買掛金	1,059,310
売掛金	2,425,370	未払金	229,591
固定資産	536,418	未払費用	221,000
有形固定資産	3	未払法人税等	601,100
車両運搬具	19,674,847	未払消費税等	825,000
減価償却累計額	△ 19,674,844	預り金	151,657
投資その他の資産	536,415	賞与引当金	610,000
長期前払費用	94,395	負債合計	3,697,658
繰延税金資産	262,020	(純資産の部)	
差入保証金	180,000	株主資本	18,529,962
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	15,529,962
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	14,529,962
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	7,529,962
		(うち当期純利益)	2,399,250
		純資産合計	18,529,962
資産合計	22,227,620	負債・純資産合計	22,227,620

個別注記表

1. 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）
- 主として定率法（ただし1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）によっております。
- (2) 引当金の計上基準
- ① 賞与引当金
- 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	3,000	-	-	3,000

- (2) 剰余金の配当に関する事項
- ① 配当金支払額
- 該当事項はありません。
- ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
- 該当事項はありません。