

貸 借 対 照 表
(2025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	23,374,354	流動負債	2,785,142
現金及び預金	20,958,671	買掛金	114,576
売掛金	2,415,683	未払金	300,974
固定資産	528,857	未払費用	215,842
有形固定資産	3	未払法人税等	630,100
車両運搬具	19,674,847	未払消費税等	858,500
減価償却累計額	△ 19,674,844	預り金	45,150
投資その他の資産	528,854	賞与引当金	620,000
長期前払費用	57,855	負債合計	2,785,142
繰延税金資産	290,999	(純資産の部)	
差入保証金	180,000	株主資本	21,118,069
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	18,118,069
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	17,118,069
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	10,118,069
		(うち当期純利益)	(2,588,107)
		純資産合計	21,118,069
資産合計	23,903,211	負債・純資産合計	23,903,211

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
- 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 貸倒引当金
- 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 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。