

貸 借 対 照 表

2026年 3月 31日 現在

有限会社芦屋浄水

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	26,791,892	【流動負債】	3,219,384
現金及び預金	24,314,232	買掛金	329,343
売掛金	2,456,345	未払金	296,113
前払費用	21,315	未払法人税等	800,300
【固定資産】	442,850	未払消費税等	905,700
[有形固定資産]	3	未払費用	222,085
車両運搬具	19,674,847	預り金	45,843
減価償却累計額	△19,674,844	賞与引当金	620,000
[投資その他の資産]	442,847	負債合計	3,219,384
差入保証金	120,000	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	322,847	【株主資本】	24,015,358
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	21,015,358
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	20,015,358
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	13,015,358
		(うち当期純利益)	(2,897,289)
		純資産合計	24,015,358
資産合計	27,234,742	負債及び純資産合計	27,234,742

## 個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日  
至 2026年 3月 31日

有限会社芦屋浄水

### 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。

### 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：普通株式

当事業年度期首株式数（株）：3,000

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）：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。