

# 貸 借 対 照 表

2026年 3月 31日 現在

有限会社クリーンテック名張

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	43,797,901	【流動負債】	12,939,016
現金及び預金	25,108,077	買掛金	3,603,202
売掛金	16,198,624	1年以内リース債務	761,640
貯蔵品	10,400	未払金	3,364,764
前払費用	73,140	未払法人税等	36,000
短期貸付金	1	未払消費税等	1,763,600
未収入金	526,000	未払費用	1,150,256
仮払金	20,340	預り金	130,554
未収法人税等	1,848,717	賞与引当金	2,129,000
立替金	12,602	【固定負債】	87,743,177
【固定資産】	78,434,027	長期借入金	85,454,907
【有形固定資産】	64,764,741	割賦未払金	649,600
建物	61,141,735	リース債務	1,638,670
建物附属設備	8,182,857	負債合計	100,682,193
構築物	607,519	純 資 産 の 部	
機械装置	19,310,000	【株主資本】	21,549,735
車両運搬具	25,006,283	資本金	8,000,000
工具器具備品	6,488,526	利益剰余金	13,549,735
土地	21,995,630	利益準備金	380,000
リース資産	13,950,000	その他利益剰余金	13,169,735
一括償却資産	622,574	繰越利益剰余金	13,169,735
減価償却累計額	△92,540,383	(うち当期純利益)	(10,183,340)
【無形固定資産】	352,835		
電話加入権	72,800		
施設利用権	280,035		
【投資その他の資産】	13,316,451		
出資金	300,000		
長期前払費用	134,976		
繰延税金資産	12,881,475	純資産合計	21,549,735
資産合計	122,231,928	負債及び純資産合計	122,231,928

## 個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日  
至 2026年 3月 31日

有限会社クリーンテック名張

### 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無形固定資産（リース資産を除く）

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。

##### ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算しております。

#### (3) 収益及び費用の計上基準

当社は廃棄物処理事業を行っており、顧客との処理契約に基づいて廃棄物の処理を行う履行義務を負っております。当該処理契約は、廃棄物の処理を完了することで履行義務を充足する取引であり、廃棄物の処理完了時点において収益を認識しております。また、当社が代理人として廃棄物処理に関与している場合には純額で収益を認識しております。

### 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)：160

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)：160

#### (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。