

貸 借 対 照 表

(2023年 3月31日現在)

有限会社芦屋浄水

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
[流 動 資 産]	18,168,104	[流 動 負 債]	2,471,053
現 金 及 び 預 金	15,595,049	未 払 金	336,871
売 掛 金	2,573,055	未 払 費 用	216,182
		未 払 法 人 税 等	487,800
		未 払 消 費 税 等	785,600
[固 定 資 産]	433,661	預 り 金	44,600
有 形 固 定 資 産	3	賞 与 引 当 金	600,000
車 両 運 搬 具	19,674,847		
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,674,844	負 債 合 計	2,471,053
投 資 そ の 他 の 資 産	433,658	純 資 産 の 部	
差 入 保 証 金	180,000	[株 主 資 本]	16,130,712
繰 延 税 金 資 産	253,658	資 本 金	3,000,000
		利 益 剰 余 金	13,130,712
		利 益 準 備 金	1,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	12,130,712
		別 途 積 立 金	7,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	5,130,712
		(う ち 当 期 純 利 益)	2,218,705
		純 資 産 合 計	16,130,712
資 産 合 計	18,601,765	負 債 及 び 純 資 産 合 計	18,601,765

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 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。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(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

該当なし