

平成26年6月30日

第15期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

阪急阪神百貨店ほけん 株式会社

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	139,542	(負 債 の 部)	30,543
流 動 資 産	136,399	流 動 負 債	17,692
現金及び預金	1,748	未 払 金	7,958
前 払 費 用	1,158	未 払 費 用	725
短 期 貸 付 金	133,449	未 払 消 費 税 等	2,920
未 収 入 金	28	未 払 法 人 税 等	288
仮 出 金	14	預 り 金	621
		賞 与 引 当 金	5,179
固 定 資 産	3,142		
有 形 固 定 資 産	2,108	固 定 負 債	12,850
建 物 附 属 設 備	616	退 職 給 付 引 当 金	2,440
器 具 及 び 備 品	1,492	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	10,410
無 形 固 定 資 産	1,033		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,033	(純 資 産 の 部)	108,998
		株 主 資 本	108,998
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	98,998
		利 益 準 備 金	1,479
		そ の 他 利 益 剰 余 金	97,519
		繰 越 利 益 剰 余 金	97,519
合 計	139,542	合 計	139,542

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法
--------	-----

無形固定資産	定額法
--------	-----

3. 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく当期末において発生していると認められる額を計上しております。
---------	--

役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
-----------	--

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
-----------	---------------------------------

当期純損益金額

当期純損失	3,874千円
-------	---------