

平成27年6月30日

第42期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 阪神みどり会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	5,636,177	(負債の部)	5,206,773
流動資産	5,460,549	流動負債	4,911,441
現金及び預金	35,334	会費	2,020,230
貯蔵品	1,791	買物券	2,629,335
未収入金	4,036	未払金	235,288
短期貸付金	5,349,299	未払費用	3,365
前払費用	1,199	未払法人税等	14,864
繰延税金資産	68,241	未払消費税等	1,555
仮出金	648	預り金	801
		賞与引当金	6,000
固定資産	175,628	固定負債	295,332
有形固定資産	654	商品券等回収引当金	295,332
器具及び備品	654		
無形固定資産	1,499	(純資産の部)	429,403
ソフトウェア	1,499	株主資本	429,403
		資本金	20,000
投資その他の資産	173,474	利益剰余金	409,403
投資有価証券	1,000	利益準備金	5,000
差入保証金	67,607	その他利益剰余金	404,403
長期前払費用	319	繰越利益剰余金	404,403
繰延税金資産	104,547		
合 計	5,636,177	合 計	5,636,177

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. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有 価 証 券	移動平均法
---------	-------
 - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品	移動平均法
-------	-------
3. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産	定額法
無 形 固 定 資 産	定額法
4. 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。
商品券等回収引当金	一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等について、将来回収された場合に発生する損失に備えるため、合理的に見積もった将来の回収見込額を計上しております。
5. 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。 ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
-----------	-------------------------------------------------------------------------

当期純損益金額

当期純利益	9,790千円
-------	---------