

平成28年6月30日

第13期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 阪急クオリティーサポート

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	276,462	(負 債 の 部)	108,783
流 動 資 産	232,870	流 動 負 債	91,145
現 金 及 び 預 金	1,581	未 払 金	37,675
売 掛 金	31,663	未 払 費 用	3,838
貯 蔵 品	2,058	未 払 消 費 税 等	7,779
前 払 費 用	7,911	未 払 法 人 税 等	15,752
短 期 貸 付 金	188,932	未 払 事 業 所 税	196
仮 出 金	333	預 り 金	1,069
そ の 他 流 動 資 産	523	賞 与 引 当 金	24,832
貸 倒 引 当 金	△132	そ の 他 流 動 負 債	1
固 定 資 産	43,591	固 定 負 債	17,638
有 形 固 定 資 産	21,413	退 職 給 付 引 当 金	16,414
建 物 附 属 設 備	11,009	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,224
器 具 及 び 備 品	10,403		
無 形 固 定 資 産	20,189	(純 資 産 の 部)	167,678
ソ フ ト ウ ェ ア	19,349	株 主 資 本	167,678
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	840	資 本 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,988	利 益 剰 余 金	157,678
差 入 保 証 金	1,988	利 益 準 備 金	2,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	155,178
		繰 越 利 益 剰 余 金	155,178
合 計	276,462	合 計	276,462

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

貯 蔵 品 最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっております。

無形固定資産 定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給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。

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、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益 31,262千円