

2017年6月30日

第15期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 阪急アクトフォー

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	796,600	(負 債 の 部)	167,593
流 動 資 産	742,366	流 動 負 債	155,926
現金及び預金	1,804	未 払 金	42,167
売 掛 金	32,834	未 払 消 費 税 等	18,402
前 払 費 用	5,711	未 払 費 用	26,800
短 期 貸 付 金	700,316	未 払 法 人 税 等	5,779
未 収 入 金	1,699	未 払 事 業 所 税	1,964
		預 り 金	1,261
		賞 与 引 当 金	45,685
		役 員 賞 与 引 当 金	4,002
		そ の 他 流 動 負 債	9,862
固 定 資 産	54,234	固 定 負 債	11,666
有 形 固 定 資 産	1,212	退 職 給 付 引 当 金	11,666
器 具 及 び 備 品	1,212		
無 形 固 定 資 産	12,937	(純 資 産 の 部)	629,007
ソ フ ト ウ ェ ア	12,937	株 主 資 本	629,007
施 設 利 用 権	0	資 本 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	40,083	資 本 剰 余 金	165,000
そ の 他 の 投 資	40,083	そ の 他 資 本 剰 余 金	165,000
		利 益 剰 余 金	454,007
		利 益 準 備 金	2,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	451,507
		繰 越 利 益 剰 余 金	451,507
合 計	796,600	合 計	796,600

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。

役員賞与引当金 役員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。

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 13,336千円