

2018年6月30日

第17期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

株式会社 ハートダイニング

# 貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	1,217,393	( 負 債 の 部 )	372,110
流 動 資 産	791,052	流 動 負 債	262,660
現金及び預金	32,172	買掛金	108,194
売掛金	122,267	未払金	19,360
商 品	9,361	未払費用	78,118
原 材 料	10,672	未払事業所税	2,305
貯 蔵 品	83	未払消費税等	9,420
前 払 費 用	31,951	未払法人税等	6,701
繰延税金資産	27,295	預 り 金	7,693
短期貸付金	552,663	賞与引当金	30,628
その他の資産	3,221	その他流動負債	238
仮 出 金	1,362		
固 定 資 産	426,340	固 定 負 債	109,450
有 形 固 定 資 産	206,506	退職給付引当金	103,392
建物附属設備	137,717	役員退職慰労引当金	6,057
構 築 物	1,542		
機 械 及 び 装 置	2,496		
器 具 及 び 備 品	64,750		
無 形 固 定 資 産	23,534	( 純 資 産 の 部 )	845,282
ソ フ ト ウ ェ ア	4,654	株 主 資 本	845,282
電 話 施 設 利 用 権	0	資 本 金	10,000
施 設 利 用 権	15,626	資 本 剰 余 金	145,647
商 標 権	1,269	資 本 準 備 金	200
ソフトウェア仮勘定	1,984	その 他 資 本 剰 余 金	145,447
		利 益 剰 余 金	689,635
投資その他の資産	196,299	利 益 準 備 金	2,300
投資有価証券	200	その 他 利 益 剰 余 金	687,335
差入保証金	153,225	繰越利益剰余金	687,335
長期前払費用	4,719		
繰延税金資産	37,924		
その他の投資	230		
合 計	1,217,393	合 計	1,217,393

# 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

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 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。

商品	コンビニ事業商品 その他事業商品	売価還元法 総平均法
----	---------------------	---------------

原材料	総平均法
-----	------

貯蔵品	個別法
-----	-----

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。
-------	---------------------------------------

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	役員及び執行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	17,838千円
-------	----------