

2020年6月30日

第19期（2019年4月1日から2020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

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	1,228,542	( 負 債 の 部 )	436,341
流 動 資 産	843,451	流 動 負 債	311,158
現金及び預金	23,244	買掛金	88,503
売掛金	92,441	未払金	37,415
商 品	9,867	未払費用	96,212
原 材 料	10,812	未払事業所税	2,545
貯 蔵 品	385	未払法人税等	2,423
前払費用	33,059	未払消費税等	36,283
短期貸付金	653,347	預り金	12,627
未収法人税等	6,703	賞与引当金	35,098
その他の資産	12,930	その他流動負債	49
仮出金	659		
固 定 資 産	385,091	固 定 負 債	125,182
有形固定資産	177,153	退職給付引当金	114,251
建物附属設備	115,074	役員退職慰労引当金	10,931
構 築 物	1,096		
機 械 及 び 装 置	2,260		
器 具 及 び 備 品	57,710		
建設仮勘定	1,012		
無形固定資産	20,554	( 純 資 産 の 部 )	792,201
ソフトウェア	6,067	株 主 資 本	792,201
電話施設利用権	0	資 本 金	10,000
施設利用権	13,580	資 本 剰 余 金	145,647
商 標 権	907	資 本 準 備 金	200
		その他資本剰余金	145,447
		利 益 剰 余 金	636,554
投資その他の資産	187,382	利 益 準 備 金	2,300
差入保証金	79,304	その他利益剰余金	634,254
長期前払費用	8,209	繰越利益剰余金	634,254
繰延税金資産	99,638		
その他の投資	230		
合 計	1,228,542	合 計	1,228,542

# 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. 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。

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

当期純損失	63,578千円
-------	----------