

2018年6月30日

第7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

阪急百貨店ユニフォーム 株式会社

# 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 )	655,619	( 負 債 の 部 )	614,927
流 動 資 産	625,568	流 動 負 債	610,207
現 金 及 び 預 金	4,240	買 掛 金	437,887
受 取 手 形	13,773	短 期 借 入 金	130,749
売 掛 金	518,427	未 払 金	22,118
商 品	86,525	未 払 費 用	2,062
前 払 費 用	2,520	未 払 事 業 所 税	238
未 収 入 金	1	未 払 法 人 税 等	2,478
仮 出 金	78	未 払 消 費 税 等	2,933
		前 受 金	3,453
		預 り 金	306
		賞 与 引 当 金	7,878
		役 員 賞 与 引 当 金	102
固 定 資 産	30,050	固 定 負 債	4,719
有 形 固 定 資 産	9,466	退 職 給 付 引 当 金	2,470
建 物 附 属 設 備	7,172	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,249
器 具 及 び 備 品	2,293		
		( 純 資 産 の 部 )	40,691
無 形 固 定 資 産	4,266	株 主 資 本	40,691
ソ フ ト ウ ェ ア	4,266	資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	30,691
投 資 そ の 他 の 資 産	16,318	利 益 準 備 金	821
差 入 保 証 金	16,318	そ の 他 利 益 剰 余 金	29,870
		繰 越 利 益 剰 余 金	29,870
合 計	655,619	合 計	655,619

# 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	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
--------	-----

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

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。
---------	---

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	15,038千円
-------	----------