

2018年6月30日

第20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 阪急ハロートッグ

# 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 )	271,656	( 負 債 の 部 )	414,396
流 動 資 産	131,017	流 動 負 債	414,396
現金及び預金	1,732	買 掛 金	38,638
売 掛 金	42,534	短 期 借 入 金	245,111
商 品	58,063	未 払 金	119,156
貯 蔵 品	2,179	未 払 費 用	1,538
前 渡 金	9	未 払 事 業 所 税	325
前 払 費 用	6,775	未 払 法 人 税 等	221
未 収 法 人 税 等	545	預 り 金	465
そ の 他 の 資 産	19,348	賞 与 引 当 金	4,536
仮 出 金	7	役 員 賞 与 引 当 金	4,404
貸 倒 引 当 金	△ 180		
固 定 資 産	140,639	( 純 資 産 の 部 )	△ 142,739
有 形 固 定 資 産	119,206	株 主 資 本	△ 142,739
建 物 附 属 設 備	90,540	資 本 金	10,000
器 具 及 び 備 品	28,665	資 本 剰 余 金	34,818
		そ の 他 資 本 剰 余 金	34,818
無 形 固 定 資 産	8,046	利 益 剰 余 金	△ 187,558
ソ フ ト ウ ェ ア	7,469	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 187,558
施 設 利 用 権	577	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 187,558
投 資 そ の 他 の 資 産	13,386		
差 入 保 証 金	13,322		
長 期 前 払 費 用	64		
合 計	271,656	合 計	271,656

# 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 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

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、回収不能見込み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。

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。

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。

## 当期純損益金額

当期純損失 24,292千円