

2021年6月30日

第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

株式会社 阪急ハロードッグ

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	147,925	( 負 債 の 部 )	536,378
流 動 資 産	111,000	流 動 負 債	230,663
現 金 及 び 預 金	2,339	買 掛 金	19,829
売 掛 金	45,413	短 期 借 入 金	137,924
商 品	53,184	一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	46,320
貯 蔵 品	3,096	未 払 金	7,697
前 渡 金	15	未 払 費 用	5,898
前 払 費 用	5,156	未 払 事 業 所 税	313
そ の 他 の 資 産	1,247	未 払 法 人 税 等	572
仮 出 金	687	未 払 消 費 税 等	3,719
貸 倒 引 当 金	△140	預 り 金	454
		賞 与 引 当 金	4,934
		役 員 賞 与 引 当 金	3,000
		そ の 他 流 動 負 債	0
固 定 資 産	36,925	固 定 負 債	305,715
有 形 固 定 資 産	21,982	長 期 借 入 金	302,613
建 物 附 属 設 備	18,355	退 職 給 付 引 当 金	3,102
機 械 及 び 装 置	0		
器 具 及 び 備 品	3,627	( 純 資 産 の 部 )	△388,453
		株 主 資 本	△388,453
無 形 固 定 資 産	1,665	資 本 金	10,000
ソ フ ト ウ ェ ア	936	資 本 剰 余 金	34,818
施 設 利 用 権	729	そ の 他 資 本 剰 余 金	34,818
		利 益 剰 余 金	△433,271
投 資 そ の 他 の 資 産	13,276	そ の 他 利 益 剰 余 金	△433,271
投 資 有 価 証 券	0	繰 越 利 益 剰 余 金	△433,271
差 入 保 証 金	13,266		
長 期 前 払 費 用	10		
合 計	147,925	合 計	147,925

# 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）

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。
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。
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      税抜方式によっております。

## 当期純損益金額

当期純損失	65,206千円
-------	----------