

2019年6月30日

第21期（2018年4月1日から2019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

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額     | 科 目             | 金 額      |
|-------------|---------|-----------------|----------|
| ( 資 産 の 部 ) | 266,199 | ( 負 債 の 部 )     | 483,716  |
| 流 動 資 産     | 133,092 | 流 動 負 債         | 256,191  |
| 現金及び預金      | 680     | 買 掛 金           | 25,049   |
| 売 掛 金       | 46,085  | 短 期 借 入 金       | 172,655  |
| 商 品         | 71,400  | 一年内返済予定長期借入金    | 25,475   |
| 貯 蔵 品       | 3,584   | 未 払 金           | 11,453   |
| 前 渡 金       | 12      | 未 払 費 用         | 1,746    |
| 前 払 費 用     | 5,977   | 未 払 事 業 所 税     | 318      |
| そ の 他 の 資 産 | 5,290   | 未 払 法 人 税 等     | 572      |
| 仮 出 金       | 225     | 未 払 消 費 税 等     | 7,919    |
| 貸 倒 引 当 金   | △165    | 預 り 金           | 741      |
|             |         | 賞 与 引 当 金       | 5,634    |
|             |         | 役 員 賞 与 引 当 金   | 4,608    |
|             |         | そ の 他 流 動 負 債   | 18       |
| 固 定 資 産     | 133,107 | 固 定 負 債         | 227,525  |
| 有 形 固 定 資 産 | 113,285 | 長 期 借 入 金       | 227,525  |
| 建 物 附 属 設 備 | 87,908  |                 |          |
| 器 具 及 び 備 品 | 25,377  | ( 純 資 産 の 部 )   | △217,516 |
| 無 形 固 定 資 産 | 6,530   | 株 主 資 本         | △217,516 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 5,516   | 資 本 金           | 10,000   |
| 施 設 利 用 権   | 1,013   | 資 本 剰 余 金       | 34,818   |
|             |         | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 34,818   |
| 投資その他の資産    | 13,291  | 利 益 剰 余 金       | △262,335 |
| 投資有価証券      | 0       | そ の 他 利 益 剰 余 金 | △262,335 |
| 差 入 保 証 金   | 13,286  | 繰 越 利 益 剰 余 金   | △262,335 |
| 長 期 前 払 費 用 | 4       |                 |          |
| 合 計         | 266,199 | 合 計             | 266,199  |

# 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。   |
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 | 74,776千円 |
|-------|----------|