

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

株式会社 阪急B&Cプランニング

# 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 )	594,123	( 負 債 の 部 )	568,057
流 動 資 産	208,593	流 動 負 債	565,589
現 金 及 び 預 金	34,762	買 掛 金	113,406
売 掛 金	155,196	短 期 借 入 金	307,995
商 品	11,706	未 払 金	33,490
前 払 費 用	6,309	未 払 費 用	72,689
そ の 他 の 資 産	573	未 払 法 人 税 等	1,207
仮 出 金	45	未 払 消 費 税 等	14,144
		預 り 金	2,801
		賞 与 引 当 金	13,860
		役 員 賞 与 引 当 金	5,994
固 定 資 産	385,529	固 定 負 債	2,468
有 形 固 定 資 産	271,844	退 職 給 付 引 当 金	2,468
建 物 附 属 設 備	145,841		
構 築 物	59		
機 械 及 び 装 置	62,115	( 純 資 産 の 部 )	26,065
器 具 及 び 備 品	63,827	株 主 資 本	26,065
		資 本 金	10,000
無 形 固 定 資 産	11,622	利 益 剰 余 金	16,065
ソ フ ト ウ ェ ア	185	利 益 準 備 金	2,500
施 設 利 用 権	11,437	そ の 他 利 益 剰 余 金	13,565
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,565
投 資 そ の 他 の 資 産	102,062		
投 資 有 価 証 券	0		
差 入 保 証 金	102,062		
合 計	594,123	合 計	594,123

# 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）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。
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	53,780千円
-------	----------