

2018年6月30日

第16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 阪急アクトフォー

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)	870,870	(負 債 の 部)	171,451
流 動 資 産	798,507	流 動 負 債	159,477
現金及び預金	2,126	未 払 金	53,962
売 掛 金	33,467	未 払 消 費 税 等	13,195
前 払 費 用	4,245	未 払 費 用	27,364
繰 延 税 金 資 産	24,543	未 払 法 人 税 等	3,356
短 期 貸 付 金	731,887	未 払 事 業 所 税	2,003
未 収 入 金	2,237	預 り 金	962
		賞 与 引 当 金	47,320
		役 員 賞 与 引 当 金	4,002
		そ の 他 流 動 負 債	7,309
固 定 資 産	72,362	固 定 負 債	11,974
有 形 固 定 資 産	2,101	退 職 給 付 引 当 金	11,974
器 具 及 び 備 品	2,101		
無 形 固 定 資 産	247	(純 資 産 の 部)	699,418
ソ フ ト ウ ェ ア	247	株 主 資 本	699,418
施 設 利 用 権	0	資 本 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	70,013	資 本 剰 余 金	165,000
繰 延 税 金 資 産	31,049	そ の 他 資 本 剰 余 金	165,000
そ の 他 の 投 資	38,964	利 益 剰 余 金	524,418
		利 益 準 備 金	2,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	521,918
		繰 越 利 益 剰 余 金	521,918
合 計	870,870	合 計	870,870

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. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

3. 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。

4. 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 74,412千円