

2019年6月30日

第17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 阪急アクトフォー

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)	843,916	(負債の部)	157,089
流動資産	750,208	流動負債	142,607
現金及び預金	1,927	未払金	46,470
売掛金	33,445	未払消費税等	12,737
前払費用	4,397	未払費用	27,191
短期貸付金	694,999	未払法人税等	330
未収入金	15,439	未払事業所税	2,355
		預り金	1,253
		賞与引当金	48,371
		その他流動負債	3,898
固定資産	93,707	固定負債	14,482
有形固定資産	2,974	退職給付引当金	13,361
建物附属設備	1,167	役員退職慰労引当金	1,120
器具及び備品	1,806		
無形固定資産	82	(純資産の部)	686,827
ソフトウェア	82	株主資本	686,827
施設利用権	0	資本金	10,000
投資その他の資産	90,651	資本剰余金	165,000
繰延税金資産	51,040	その他資本剰余金	165,000
その他の投資	39,610	利益剰余金	511,827
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	509,327
		繰越利益剰余金	509,327
合 計	843,916	合 計	843,916

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。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社役員退職慰労金取扱規程に基づく期末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。

5. 表示方法の変更

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当期より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

当期純損益金額

当期純利益 9, 7 3 2 千円