

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 阪急ウェディング

# 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)	135,987	(負債の部)	857,798
流動資産	57,063	流動負債	834,087
現金及び預金	3,029	買掛金	2,498
売掛金	44,616	短期借入金	795,633
貯蔵品	1,083	未払金	11,507
前渡金	171	未払費用	5,603
前払費用	7,620	未払事業所税	886
その他の資産	449	未払法人税等	580
仮出金	92	未払消費税等	3,116
		預り金	713
		賞与引当金	11,548
		役員賞与引当金	1,952
		その他流動負債	46
固定資産	78,923	固定負債	23,710
有形固定資産	35,432	退職給付引当金	17,241
建物附属設備	0	役員退職慰労引当金	6,469
器具及び備品	35,432		
無形固定資産	0	(純資産の部)	△ 721,810
施設利用権	0	株主資本	△ 721,810
		資本金	10,000
投資その他の資産	43,491	資本剰余金	102,852
差入保証金	43,491	資本準備金	2,500
		その他資本剰余金	100,352
		利益剰余金	△ 834,662
		その他利益剰余金	△ 834,662
		繰越利益剰余金	△ 834,662
合 計	135,987	合 計	135,987

## 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

貯蔵品	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	執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末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。
-----------	---------------------------------

### 当期純損益金額

当期純損失	10,174千円
-------	----------