

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
-------	----------