

2021年6月30日

第20期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 ハートダイニング

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	541,270	(負 債 の 部)	407,144
流 動 資 産	415,989	流 動 負 債	287,508
現金及び預金	26,168	買 掛 金	82,998
売 掛 金	99,142	未 払 金	22,615
商 品	8,268	資 産 除 去 債 務	18,490
原 材 料	7,661	未 払 費 用	98,849
貯 蔵 品	235	未 払 事 業 所 税	2,375
前 払 費 用	31,188	未 払 法 人 税 等	4,187
短 期 貸 付 金	197,825	未 払 消 費 税 等	9,358
そ の 他 の 資 産	45,028	預 り 金	14,310
仮 出 金	470	賞 与 引 当 金	34,310
		そ の 他 流 動 負 債	13
固 定 資 産	125,281	固 定 負 債	119,635
有 形 固 定 資 産	52,029	退 職 給 付 引 当 金	106,267
建 物 附 属 設 備	35,809	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,368
構 築 物	873		
機 械 及 び 装 置	1,723		
器 具 及 び 備 品	13,623		
無 形 固 定 資 産	6,147	(純 資 産 の 部)	134,126
ソ フ ト ウ ェ ア	5,165	株 主 資 本	134,126
電 話 施 設 利 用 権	0	資 本 金	10,000
施 設 利 用 権	256	資 本 剰 余 金	145,647
商 標 権	725	資 本 準 備 金	200
		そ の 他 資 本 剰 余 金	145,447
投資その他の資産	67,104	利 益 剰 余 金	△21,520
差 入 保 証 金	60,767	利 益 準 備 金	2,300
長 期 前 払 費 用	6,106	そ の 他 利 益 剰 余 金	△23,820
そ の 他 の 投 資	230	繰 越 利 益 剰 余 金	△23,820
合 計	541,270	合 計	541,270

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

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	コンビニ事業商品 その他事業商品	売価還元法 総平均法
----	---------------------	---------------

原材料	総平均法
-----	------

貯蔵品	個別法
-----	-----

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。
-------	---------------------------------------

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	役員及び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。 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	658,075千円
-------	-----------