

2021年6月30日

第18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

有限会社 阪急泉南グリーンファーム

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) | 313,544 | (負 債 の 部) | 340,161 |
| 流 動 資 産 | 91,056 | 流 動 負 債 | 144,163 |
| 現金及び預金 | 2,152 | 買掛金 | 29,157 |
| 売掛金 | 52,752 | 短期借入金 | 65,212 |
| 商 品 | 6,383 | 一年内返済予定長期借入金 | 33,084 |
| 原 材 料 | 19,951 | 未 払 金 | 6,739 |
| 前 払 費 用 | 3,792 | 未 払 費 用 | 7,215 |
| 仮 出 金 | 497 | 未 払 法 人 税 等 | 115 |
| 未 収 入 金 | 5,526 | 預 り 金 | 129 |
| | | 賞 与 引 当 金 | 2,509 |
| | | | |
| 固 定 資 産 | 222,488 | 固 定 負 債 | 195,998 |
| 有 形 固 定 資 産 | 221,287 | 長 期 借 入 金 | 189,348 |
| 建 物 | 4,810 | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,670 |
| 建 物 附 属 設 備 | 6,764 | 役 員 退 職 慰 労 引 | 4,980 |
| 構 築 物 | 48,409 | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 18,960 | | |
| 車 輜 及 び 運 搬 具 | 13 | (純 資 産 の 部) | △26,617 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,597 | 株 主 資 本 | △26,617 |
| 土 地 | 139,677 | 資 本 金 | 13,050 |
| 建 設 仮 勘 定 | 1,053 | 資 本 剰 余 金 | 10,000 |
| | | 資 本 準 備 金 | 10,000 |
| 無 形 固 定 資 産 | 291 | 利 益 剰 余 金 | △49,667 |
| 施 設 利 用 権 | 291 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | △49,667 |
| | | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 202 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 909 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | △49,870 |
| 差 入 保 証 金 | 902 | | |
| そ の 他 の 投 資 | 6 | | |
| | | | |
| 合 計 | 313,544 | 合 計 | 313,544 |

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 | 総平均法 |
| 原 材 料 | 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 | 定率法 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法を採用しております。 |
|--------|--|

| | |
|--------|--------------|
| 無形固定資産 | 定額法によっております。 |
|--------|--------------|

4. 引当金の計上基準

| | |
|-------|---|
| 貸倒引当金 | 売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権に付きましては貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定債権は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
|-------|---|

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 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、当社退職金支給規定に基づき、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、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 | 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 | 14,862千円 |
|-------|----------|