

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