

2020年6月30日

第17期（2019年4月1日から2020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

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	325,073	(負 債 の 部)	336,829
流 動 資 産	83,395	流 動 負 債	118,282
現金及び預金	1,855	買掛金	31,898
売掛金	52,514	短期借入金	30,888
商 品	5,531	一年内返済予定長期借入金	32,856
原 材 料	19,714	未 払 金	9,812
前 払 費 用	3,269	未 払 費 用	2,491
仮 出 金	509	未 払 法 人 税 等	4,053
		未 払 消 費 税 等	2,398
		前 受 金	430
		預 り 金	155
		賞 与 引 当 金	3,296
固 定 資 産	241,678	固 定 負 債	218,547
有 形 固 定 資 産	240,760	長 期 借 入 金	218,127
建 物	6,562	退 職 給 付 引 当 金	420
建 物 附 属 設 備	7,978		
構 築 物	30,423		
機 械 及 び 装 置	16,804	(純 資 産 の 部)	△11,755
車 両 及 び 運 搬 具	17	株 主 資 本	△11,755
器 具 及 び 備 品	2,063	資 本 金	13,050
土 地	139,677	資 本 剰 余 金	10,000
建 設 仮 勘 定	37,233	資 本 準 備 金	10,000
		利 益 剰 余 金	△34,805
投資その他の資産	917	そ の 他 利 益 剰 余 金	△34,805
長 期 前 払 費 用	13	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	309
差 入 保 証 金	897	繰 越 利 益 剰 余 金	△35,114
そ の 他 の 投 資	137		
貸 倒 引 当 金	△131		
合 計	325,073	合 計	325,073

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	最終仕入原価法
料		

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。
--------	--

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。
---------	---

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	2,205千円
-------	---------