

2018年6月30日

第35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 阪急デリカアイ

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)	6,106,998	(負債の部)	1,404,368
流動資産	3,370,269	流動負債	1,029,024
現金及び預金	199,856	買掛金	543,846
売掛金	1,051,932	未払金	197,101
商品及び製品	39,784	未払費用	152,316
原材料	101,310	未払事業所税	7,016
貯蔵品	910	未払法人税等	14,483
前払費用	41,620	未払消費税等	20,660
繰延税金資産	44,254	前受金	155
短期貸付金	1,815,629	預り金	20,569
その他流動資産	74,969	賞与引当金	72,738
		その他流動負債	137
固定資産	2,736,729	固定負債	375,344
有形固定資産	2,630,982	退職給付引当金	106,601
建物	699,002	役員退職慰労引当金	14,488
建物附属設備	701,108	繰延税金負債	254,254
構築物	66,724		
機械及び装置	768,289	(純資産の部)	4,702,629
器具及び備品	161,418	株主資本	4,702,629
土地	234,439	資本金	20,000
		資本剰余金	1,444,622
無形固定資産	44,705	資本準備金	2,500
ソフトウェア	15,154	その他資本剰余金	1,442,122
施設利用権	29,551	利益剰余金	3,238,007
		利益準備金	2,620
投資その他の資産	61,040	その他利益剰余金	3,235,387
長期前払費用	9,401	圧縮積立金	560,236
差入保証金	51,609	別途積立金	342,612
その他投資	78	繰越利益剰余金	2,332,538
貸倒引当金	△48		
合 計	6,106,998	合 計	6,106,998

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。

原材料	最終仕入原価法
製 品	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	役員の退職慰労金に充てるため、規定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	40,548千円
-------	----------