

2020年6月30日

第22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

株式会社 阪急ハロードッグ

# 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 ) | 194,283 | ( 負 債 の 部 )             | 517,530  |
| 流 動 資 産     | 116,583 | 流 動 負 債                 | 170,109  |
| 現 金 及 び 預 金 | 2,425   | 買 掛 金                   | 16,431   |
| 売 掛 金       | 39,050  | 短 期 借 入 金               | 79,230   |
| 商 品         | 63,582  | 一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 | 45,996   |
| 貯 蔵 品       | 3,706   | 未 払 金                   | 7,141    |
| 前 渡 金       | 15      | 未 払 費 用                 | 1,694    |
| 前 払 費 用     | 5,243   | 未 払 事 業 所 税             | 345      |
| そ の 他 の 資 産 | 2,464   | 未 払 法 人 税 等             | 572      |
| 仮 出 金       | 237     | 未 払 消 費 税 等             | 8,283    |
| 貸 倒 引 当 金   | △140    | 預 り 金                   | 502      |
|             |         | 賞 与 引 当 金               | 5,298    |
|             |         | 役 員 賞 与 引 当 金           | 4,608    |
|             |         | そ の 他 流 動 負 債           | 5        |
| 固 定 資 産     | 77,699  | 固 定 負 債                 | 347,421  |
| 有 形 固 定 資 産 | 59,330  | 長 期 借 入 金               | 345,849  |
| 建 物 附 属 設 備 | 39,931  | 退 職 給 付 引 当 金           | 1,572    |
| 機 械 及 び 装 置 | 341     |                         |          |
| 器 具 及 び 備 品 | 19,057  | ( 純 資 産 の 部 )           | △323,247 |
| 無 形 固 定 資 産 | 5,052   | 株 主 資 本                 | △323,247 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 4,181   | 資 本 金                   | 10,000   |
| 施 設 利 用 権   | 871     | 資 本 剰 余 金               | 34,818   |
|             |         | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 34,818   |
| 投資その他の資産    | 13,316  | 利 益 剰 余 金               | △368,065 |
| 投資有価証券      | 0       | そ の 他 利 益 剰 余 金         | △368,065 |
| 差 入 保 証 金   | 13,316  | 繰 越 利 益 剰 余 金           | △368,065 |
| 合 計         | 194,283 | 合 計                     | 194,283  |

# 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

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券  
時価のないもの 移動平均法による原価法

#### (2) 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）

商品 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

貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み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。

役員賞与引当金 役員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。

### 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 税抜方式によっております。

## 当期純損益金額

当期純損失 105,730千円