

2021年6月30日

第11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

株式会社 阪急キッチンエール関西

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)	1,287,613	(負債の部)	3,022,550
流動資産	1,227,122	流動負債	1,669,196
現金及び預金	10,395	買掛金	511,991
売掛金	1,082,465	短期借入金	502,250
商品	112,244	一年内長期借入金	209,076
貯蔵品	12,542	未払金	188,189
前払費用	13,018	未払費用	127,355
仮出金	161	未払法人税等	15,887
未収入金	1,384	未払事業所税	7,799
貸倒引当金	△5,090	未払消費税等	4,916
		前受金	403
		預り金	4,978
固定資産	60,491	賞与引当金	19,174
有形固定資産	33,228	ポイント引当金	77,174
建物附属設備	0		
機械及び装置	7,837	固定負債	1,353,354
器具及び備品	25,391	長期借入金	1,329,169
		退職給付引当金	14,124
無形固定資産	25,795	役員退職慰労引当金	10,061
ソフトウェア	25,795		
施設利用権	0	(純資産の部)	△1,734,937
		株主資本	△1,734,937
投資その他の資産	1,467	資本金	10,000
長期前払費用	638	資本剰余金	2,500
差入保証金	828	資本準備金	2,500
その他投資	0	利益剰余金	△1,747,437
		その他利益剰余金	△1,747,437
		繰越利益剰余金	△1,747,437
合 計	1,287,613	合 計	1,287,613

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
貯 蔵 品	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。

ポイント引当金 販売促進を目的とするポイント制度により、顧客へ付与したポイントの利用に備える為、ポイント失効実績率を使用し将来利用されると見込まれる額を計上しております。

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 役員及び執行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 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

当期純利益 117,684千円