

2022年6月30日

第19期（2021年4月1日から2022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

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	304,289	( 負 債 の 部 )	337,675
流 動 資 産	89,797	流 動 負 債	161,082
現金及び預金	1,872	買掛金	35,209
売掛金	55,270	短期借入金	67,803
商 品	7,825	一年内返済予定長期借入金	34,572
原 材 料	19,243	未 払 金	9,258
前 払 費 用	4,113	未 払 費 用	7,761
仮 出 金	284	未 払 法 人 税 等	231
未 収 入 金	1,187	未 払 消 費 税	2,822
		預 り 金	129
		賞 与 引 当 金	3,292
固 定 資 産	214,492	固 定 負 債	176,593
有 形 固 定 資 産	213,333	長 期 借 入 金	169,053
建 物	4,231	退 職 給 付 引 当 金	2,090
建 物 附 属 設 備	6,137	役 員 退 職 慰 労 引	5,450
構 築 物	44,271		
機 械 及 び 装 置	15,973		
車 輜 及 び 運 搬 具	10	( 純 資 産 の 部 )	△33,385
器 具 及 び 備 品	1,854	株 主 資 本	△33,385
土 地	139,677	資 本 金	13,050
建 設 仮 勘 定	1,177	資 本 剰 余 金	10,000
		資 本 準 備 金	10,000
無 形 固 定 資 産	238	利 益 剰 余 金	△56,435
施 設 利 用 権	238	そ の 他 利 益 剰 余 金	△56,435
		固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	148
投 資 そ の 他 の 資 産	919	繰 越 利 益 剰 余 金	△56,583
差 入 保 証 金	912		
そ の 他 の 投 資	6		
合 計	304,289	合 計	304,289

# 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

控除対象外消費税等の会計処理	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。
----------------	----------------------------------

### 6. 収益及び費用の計上基準

当社は、農産物の生産、加工、販売業を行っており、顧客との契約から生じる収益は、顧客に商品を引渡した時点で収益を認識しております。

## 当期純損益金額

当期純損失	6,768千円
-------	---------