

貸借対照表

2021年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>〔資産の部〕</b>		<b>〔負債の部〕</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,532,688,794</b>	<b>流動負債</b>	<b>543,500,799</b>
現金及び預金	14,073,506	買掛金	210,377,683
売掛金	412,140,198	未払金	27,080,027
未収入金	906,158	未払費用	204,680,646
貯蔵品	11,366,560	未払法人税等	4,587,300
前払費用	12,235,062	未払消費税等	55,104,000
預け金	1,080,448,056	前受収益	4,385,150
立替金	1,488,804	預り金	8,071,766
その他	30,450	賞与引当金	29,214,227
<b>固定資産</b>	<b>205,509,730</b>	<b>固定負債</b>	<b>435,687,784</b>
有形固定資産	11,237,897	預り保証金	500,000
建物	670,638	退職給付引当金	429,313,784
工具器具備品	10,567,259	役員退職慰労引当金	5,874,000
無形固定資産	11,187,193		
ソフトウェア	9,988,301	<b>負債合計</b>	<b>979,188,583</b>
電話加入権	1,051,392	<b>〔純資産の部〕</b>	
その他	147,500	<b>株主資本</b>	<b>759,009,941</b>
投資その他の資産	183,084,640	<b>資本金</b>	<b>50,000,000</b>
長期前払費用	222,000	<b>資本剰余金</b>	<b>20,000,000</b>
差入保証金	370,000	その他資本剰余金	20,000,000
敷金	15,363,420	<b>利益剰余金</b>	<b>689,009,941</b>
繰延税金資産	167,129,220	利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	676,509,941
		繰越利益剰余金	676,509,941
		<b>純資産合計</b>	<b>759,009,941</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,738,198,524</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,738,198,524</b>

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 最終仕入原価法に基づく原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物

.....定額法

その他.....定率法

(2) 無形固定資産

ソフトウェア(自社利用)・・・社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

その他.....定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、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。

(2) 賞 与 引 当 金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

(3) 退 職 給 付 引 当 金

従業員の退職給付に備えるため、期末日における退職給付債務の額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

阪急阪神ホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度の適用を受けております。

(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

**当期純利益**

34,711,446円