

# 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>779,550</b>	<b>流動負債</b>	<b>222,281</b>
現金預金	91,556	未払金	134,292
未収運賃	5,912	未払費用	12,973
売掛金	40,779	前受運賃	251
未収金	4,266	前受金	689
未収収益	28,423	前受収益	171
前払費用	19,657	未払法人税等	1,786
商 品	84,393	未払消費税等	15,178
貯 蔵 品	12,267	預 り 金	24,842
預 け 金	474,944	賞与引当金	31,352
その他の流動資産	17,347	預り連絡運賃	683
		その他の流動負債	60
<b>固定資産</b>	<b>928,644</b>	<b>固定負債</b>	<b>578,332</b>
鉄道事業固定資産	133,989	長期借入金	400,000
自動車事業固定資産	30,773	退職給付引当金	177,890
兼業固定資産	756,880	その他の固定負債	441
投資その他の資産	7,001	<b>負 債 計</b>	<b>800,614</b>
投資有価証券	3,000	(純資産の部)	
長期前払費用	2,564	<b>株主資本</b>	<b>907,580</b>
その他の投資等	1,466	資 本 金	80,976
貸倒引当金	△ 30	資 本 剰 余 金	227,310
		資本準備金	127,310
		その他資本剰余金	100,000
		利 益 剰 余 金	599,293
		利益準備金	17,006
		その他利益剰余金	582,287
		別途積立金	1,211,300
		繰越利益剰余金	△ 629,012
		<b>純 資 産 計</b>	<b>907,580</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,708,194</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,708,194</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

# 個別注記表

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 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

移動平均法による原価法

#### ②棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

貯蔵品 先入先出法

### 2. 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

### 3. 引当金の計上基準

#### 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、債権の回収可能性を個別に検討して計上しております。

#### 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分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、当事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。

### 4. その他計算書類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、税抜方式によっております。

#### 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。

## II. 表示方法の変更に関する注記

### 1. 税効果会計に係る会計基準の一部改正の適用に伴う変更

税効果会計に係る会計基準の一部改正（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

## III. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当事業年度末における発行済株式数 1,618,968株

### 2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2018年6月13日の定時株主総会において、次のとおり決議した。

配当の総額 13,515千円

配当の原資 利益剰余金

1株あたりの配当額 8円35銭

基準日 2018年3月31日

効力発生日 2018年6月14日

3. 当期の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2019年6月13日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

配当の総額	6,852千円
配当の原資	利益剰余金
1株あたりの配当額	4円23銭
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月14日

当期純利益 22,840千円