

第18期 決算公告

神戸市中央区小野浜町21番1号
株式会社H A A 神戸
代表取締役 安藤 之弘

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)	
流 動 資 産	7,656,564	流 動 負 債	3,314,739
現金及び預金	5,097,595	オークション借勘定	2,924,803
オークション貸勘定	2,264,405	未払金	169,383
商 品	3,362	預り金	192,167
貯 蔵 品	10,346	賞与引当金	24,500
未収入金	280,671	その他	3,883
その他の他	7,393		
貸倒引当金	△7,209	固 定 負 債	444,988
		長期預り保証金	172,737
固 定 資 産	3,815,403	退職給付引当金	40,813
有形固定資産	2,436,709	資産除去債務	231,437
建 物	1,996,025		
構 築 物	32,375	負 債 合 計	3,759,727
車 両 運 搬 具	9,160	(純資産の部)	
器 具 及 び 備 品	209,310	株 主 資 本	7,712,240
土 地	189,837	資 本 金	480,000
		資 本 剰 余 金	165,000
無形固定資産	980,603	資 本 準 備 金	165,000
借 地 権	857,932	利 益 剰 余 金	7,067,240
ソ フ ト ウ エ ア	120,462	そ の 他 利 益 剰 余 金	7,067,240
電 話 加 入 権	2,209	繰越利益剰余金	7,067,240
		(当期純利益)	(1,550,971)
投資その他の資産	398,090		
破産更生債権等	43,874	純 資 産 合 計	7,712,240
繰延税金資産	83,531		
長期差入保証金	311,507	負 債 及 び 純 資 産 合 計	11,471,967
そ の 他	2,452		
貸倒引当金	△43,274		
資 産 合 計	11,471,967		

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

商品

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法

(2) 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、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については定額法を採用しております。

無形固定資産（ソフトウェア）

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計上しております。

一般債権

貸倒実績率法

貸倒懸念債権および破産更生債権等

財務内容評価法

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職金の支払に備えるため当事業年度末に在籍する従業員の当事業年度末時点における自己都合退職金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

消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。