

貸借対照表

2017年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ中四国株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I. 流動資産	(2,662,858)	I. 流動負債	(2,120,885)
現金預金	59,251	買掛金	1,974,743
受取手形	2,045	1年内支払リース債務	15,918
売掛金	1,720,265	未払金	25,069
商品	173,468	未払法人税等	23,649
前払費用	2,500	未払費用	60,817
短期貸付金	714,434	預り金	1,409
繰延税金資産	4,211	賞与引当金	6,382
その他	2,992	その他	12,894
貸倒引当金	△16,312	II. 固定負債	(42,280)
II. 固定資産	365,447	リース債務	35,628
1 有形固定資産	(360,973)	退職給付引当金	3,651
建物	12,356	その他	3,000
構築物	149	負債合計	2,163,165
機械装置	0	純資産の部	
車輛運搬具	47,422	I. 株主資本	(865,140)
工具器具備品	1,842	資本金	(100,000)
土地	298,693	利益剰余金	(765,140)
その他	508	利益準備金	7,250
2 無形固定資産	(1,368)	その他利益剰余金	(757,890)
3 投資その他の資産	(3,105)	別途積立金	682,000
出資金	210	繰越利益剰余金	75,890
繰延税金資産	1,251	純資産合計	865,140
その他	1,644		
資産合計	3,028,305	負債・純資産合計	3,028,305

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(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

棚卸資産
商品

・・・ 個別法による原価法(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)により算定

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産
(リース資産を除く)

・・・ 定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法、また、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

所有権移転外
ファイナンス・
リース取引に係る
リース資産

・・・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

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、一般債権については、法人税法に規定する法定繰入率により、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

・・・ 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金

・・・ 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

4. 消費税の会計処理

・・・ 税抜方式を採用しており、控除対象外消費税等については、営業外損益に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

109,162 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

73,655 千円