

貸借対照表

2017年12月31日現在

会社名 十勝ハンナン株式会社

(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	(2,404,761)	I. 流動負債	(573,768)
現金預金	29,562	買掛金	94,394
売掛金	941,506	短期借入金	226,400
商品	55,274	1年内返済長期借入金	16,428
貯蔵品	1,312	1年内支払リース債務	9,441
前払費用	5,054	未払金	12,163
短期貸付金	1,376,467	未払法人税等	71,465
繰延税金資産	12,208	未払費用	77,629
その他	2,988	前受金	312
貸倒引当金	△19,613	預り金	15,173
II. 固定資産	432,757	賞与引当金	16,081
1 有形固定資産	(218,373)	その他	34,279
建物	85,206	II. 固定負債	(379,463)
構築物	24,769	社債	200,000
機械装置	88,376	長期借入金	69,242
車輛運搬具	8,750	リース債務	24,364
工具器具備品	6,160	退職給付引当金	82,857
土地	3,945	その他	3,000
その他	1,163	負債合計	953,232
2 無形固定資産	(2,543)	純資産の部	
ソフトウェア	1,876	I. 株主資本	(1,884,286)
その他	666	資本金	(100,000)
3 投資その他の資産	(211,840)	利益剰余金	(1,784,286)
投資有価証券	15,000	利益準備金	25,000
出資金	4,664	その他利益剰余金	(1,759,286)
長期貸付金	155,222	別途積立金	1,508,000
長期前払費用	8,432	繰越利益剰余金	251,286
繰延税金資産	28,395	純資産合計	1,884,286
その他	126		
資産合計	2,837,519	負債・純資産合計	2,837,519

(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

有価証券

その他有価証券 . . . 時価のないもの
移動平均法による原価法

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。

無形固定資産

(リース資産を除く)

. . . 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

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

774,932 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

241,605 千円