

# 貸借対照表

2015年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ関西株式会社

(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	( 2,411,010 )	I. 流動負債	( 2,126,427 )
現金預金	91,708	買掛金	1,945,139
売掛金	1,657,811	未払金	18,909
商品	149,398	未払法人税等	41,048
前払費用	2,051	未払費用	31,294
短期貸付金	520,591	預り金	55,772
繰延税金資産	9,278	賞与引当金	10,065
その他	1,060	その他	24,197
貸倒引当金	△20,889	II. 固定負債	( 90,927 )
II. 固定資産	76,383	リース債務	38,213
1 有形固定資産	( 35,844 )	退職給付引当金	52,123
建物	0	繰延税金負債	591
車輻運搬具	35,791	負債合計	2,217,354
工具器具備品	7	純資産の部	
その他	45	I. 株主資本	( 268,959 )
2 無形固定資産	( 3,472 )	資本金	( 100,000 )
3 投資その他の資産	( 37,066 )	利益剰余金	( 168,959 )
投資有価証券	9,366	利益準備金	6,955
出資金	530	その他利益剰余金	( 162,004 )
長期貸付金	1,234	別途積立金	121,000
長期管理債権	1,066	繰越利益剰余金	41,004
繰延税金資産	19,226	II. 評価・換算差額等	( 1,080 )
その他	7,892	その他有価証券評価差額金	1,080
貸倒引当金	△2,250	純資産合計	270,039
資産合計	2,487,394	負債・純資産合計	2,487,394

(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

### (1) 有価証券の評価の方法

その他有価証券 . . . 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

### (2) 棚卸資産の評価の方法

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価に基づく簿価の切下げの方法）により算定

### (3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 . . . 定率法

無形固定資産 . . . 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

### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 . . . 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、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。

賞与引当金 . . . 従業員の賞与の支給に充てるため、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為、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。

### (5) 消費税の会計処理 . . . 税抜方式を採用しております。

### (6) 当期純損益金額 . . . 当期純利益 77,026千円