

貸借対照表

2015年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ九州株式会社

(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	(3,144,908)	I. 流動負債	(2,603,346)
現金預金	86,349	買掛金	1,965,023
売掛金	1,709,499	短期借入金	500,000
商品	176,824	未払金	55,630
原材料	24,879	未払法人税等	506
貯蔵品	405	未払費用	48,703
前払費用	4,502	預り金	3,871
短期貸付金	1,129,772	賞与引当金	10,269
繰延税金資産	3,849	その他	19,342
その他	24,782	II. 固定負債	(105,536)
貸倒引当金	△15,957	リース債務	57,836
II. 固定資産	299,469	退職給付引当金	40,956
1 有形固定資産	(224,742)	繰延税金負債	6,744
建物	55,877	負債合計	2,708,882
機械装置	18,915	純資産の部	
車輦運搬具	36,739	I. 株主資本	(722,966)
工具器具備品	2,759	資本金	(100,000)
土地	108,526	利益剰余金	(622,966)
その他	1,923	利益準備金	10,000
2 無形固定資産	(3,693)	その他利益剰余金	(612,966)
ソフトウェア	0	別途積立金	589,000
その他	3,693	繰越利益剰余金	23,966
3 投資その他の資産	(71,034)	II. 評価・換算差額等	(12,529)
投資有価証券	24,548	その他有価証券評価差額金	12,529
出資金	20	純資産合計	735,495
長期管理債権	119		
繰延税金資産	14,330		
その他	32,015		
資産合計	3,444,378	負債・純資産合計	3,444,378

(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下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

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

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為、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 21,137千円