

# 貸借対照表

2016年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ北海道株式会社

(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	( 2,096,436 )	I. 流動負債	( 1,745,824 )
現金預金	43,367	買掛金	1,444,175
売掛金	1,356,496	短期借入金	200,000
商品	137,087	未払金	11,105
原材料	4,762	未払法人税等	15,697
貯蔵品	357	未払費用	40,494
前払費用	3,027	前受金	10
短期貸付金	567,550	預り金	8,455
繰延税金資産	6,911	賞与引当金	10,482
その他	831	その他	15,403
貸倒引当金	△23,954	II. 固定負債	( 90,937 )
II. 固定資産	245,759	リース債務	31,442
1 有形固定資産	( 216,215 )	退職給付引当金	56,225
建物	63,668	繰延税金負債	1,468
構築物	487	その他	1,800
機械装置	4,265	負債合計	1,836,761
車輛運搬具	16,631	純資産の部	
工具器具備品	4,972	I. 株主資本	( 502,611 )
土地	125,798	資本金	( 100,000 )
その他	392	利益剰余金	( 402,611 )
2 無形固定資産	( 1,502 )	利益準備金	3,150
3 投資その他の資産	( 28,040 )	その他利益剰余金	( 399,461 )
投資有価証券	6,642	別途積立金	359,000
出資金	526	繰越利益剰余金	40,461
長期管理債権	0	II. 評価・換算差額等	( 2,823 )
繰延税金資産	19,240	その他有価証券評価差額金	2,823
その他	1,632	純資産合計	505,435
資産合計	2,342,196	負債・純資産合計	2,342,196

(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

## 1、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、平成28年4月1日以降取得した建物付属設備および構築物については定額法

### (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 31,427千円