

貸借対照表

2016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	(2,439,901)	I. 流動負債	(2,059,124)
現金預金	71,286	買掛金	1,907,542
売掛金	1,673,383	未払金	23,773
商品	158,030	未払法人税等	26,061
前渡金	5	未払費用	39,118
前払費用	2,359	預り金	45,965
短期貸付金	543,784	賞与引当金	10,056
繰延税金資産	6,059	その他	6,605
その他	895	II. 固定負債	(94,566)
貸倒引当金	△15,902	リース債務	44,937
II. 固定資産	82,197	退職給付引当金	40,761
1 有形固定資産	(42,763)	繰延税金負債	867
建物	0	その他	8,000
車輦運搬具	41,648	負債合計	2,153,690
工具器具備品	826	純資産の部	
その他	288	I. 株主資本	(366,767)
2 無形固定資産	(3,472)	資本金	(100,000)
3 投資その他の資産	(35,960)	利益剰余金	(266,767)
投資有価証券	12,765	利益準備金	6,955
出資金	530	その他利益剰余金	(259,812)
長期貸付金	884	別途積立金	161,000
長期管理債権	1,066	繰越利益剰余金	98,812
繰延税金資産	14,756	II. 評価・換算差額等	(1,640)
その他	7,857	その他有価証券評価差額金	1,640
貸倒引当金	△1,900	純資産合計	368,408
資産合計	2,522,098	負債・純資産合計	2,522,098

(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
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附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 97,808千円