

貸借対照表

2016年12月31日現在

会社名 十勝池田食品株式会社

(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	(181,951)	I. 流動負債	(145,645)
現金預金	10,660	買掛金	38,805
売掛金	118,935	短期借入金	80,000
商品	32,343	未払金	84
前払費用	3,372	未払法人税等	206
短期貸付金	14,513	未払費用	17,673
繰延税金資産	3,035	預り金	2,347
その他	44	賞与引当金	1,601
貸倒引当金	△953	その他	4,928
II. 固定資産	105,555	II. 固定負債	(98,362)
1 有形固定資産	(104,157)	長期借入金	75,235
建物	88,221	リース債務	14,770
構築物	498	退職給付引当金	8,357
機械装置	8,583	負債合計	244,008
車輛運搬具	2,669	純資産の部	
工具器具備品	4,066	I. 株主資本	(43,498)
その他	118	資本金	(20,000)
2 無形固定資産	(728)	利益剰余金	(23,498)
3 投資その他の資産	(669)	利益準備金	1,500
出資金	350	その他利益剰余金	(21,998)
繰延税金資産	271	別途積立金	10,000
その他	48	繰越利益剰余金	11,998
資産合計	287,507	純資産合計	43,498
		負債・純資産合計	287,507

(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) 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 |
|-----|-----|-------------------------------------------------|
- (2) 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 |
- (3) 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、法人税法に規定する法定繰入率により計算した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。 |
- (4) 消費税の会計処理
- ・・・ 税抜方式を採用しております。
- (5) 当期純損益金額
- ・・・ 当期純利益 6,784千円