

貸借対照表

2017年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ北関東株式会社

(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	(597,310)	I. 流動負債	(542,787)
現金預金	27,719	買掛金	423,152
売掛金	350,685	短期借入金	100,000
商品	26,710	1年内支払リース債務	6,004
前払費用	597	未払金	1,507
短期貸付金	194,180	未払法人税等	855
繰延税金資産	643	未払費用	8,562
その他	245	前受金	78
貸倒引当金	△3,473	預り金	△54
II. 固定資産	20,912	賞与引当金	1,512
1 有形固定資産	(20,265)	その他	1,170
車輻運搬具	19,593	II. 固定負債	(16,182)
工具器具備品	672	リース債務	16,004
2 投資その他の資産	(647)	退職給付引当金	178
出資金	10	負債合計	558,969
長期管理債権	0	純資産の部	
繰延税金資産	61	I. 株主資本	(59,253)
その他	576	資本金	(10,000)
		利益剰余金	(49,253)
		利益準備金	100
		その他利益剰余金	(49,153)
		別途積立金	29,800
		繰越利益剰余金	19,353
		純資産合計	59,253
資産合計	618,223	負債・純資産合計	618,223

(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

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産
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
(リース資産を除く)

・・・ 定率法

所有権移転外
ファイナンス・
リース取引に係る
リース資産

・・・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

・・・ 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税法に規定する法定繰入率により、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備えるため、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ため、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、控除対象外消費税等については、営業外損益に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

23,648 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

11,800 千円