

# 貸借対照表

2023年12月31日現在

会社名 東海ハニューフーズ株式会社

(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	( 2,141,410 )	I. 流動負債	( 1,703,564 )
現金預金	54,061	買掛金	1,554,642
売掛金	1,502,499	1年内支払リース債務	14,180
商品	189,062	未払金	29,815
前払費用	2,178	未払法人税等	32,727
短期貸付金	406,841	未払費用	47,495
その他	445	前受金	287
貸倒引当金	△13,678	預り金	481
II. 固定資産	47,275	賞与引当金	10,203
1 有形固定資産	( 32,662 )	その他	13,730
建物	1,150	II. 固定負債	( 37,877 )
機械装置	2,698	リース債務	13,777
車輛運搬具	24,545	その他	24,100
工具器具備品	3,862	負債合計	1,741,441
その他	406	純資産の部	
2 無形固定資産	( 102 )	I. 株主資本	( 447,244 )
3 投資その他の資産	( 14,510 )	資本金	( 100,000 )
投資有価証券	0	利益剰余金	( 347,244 )
出資金	10	利益準備金	1,574
長期前払費用	297	その他利益剰余金	( 345,670 )
繰延税金資産	6,982	別途積立金	30,000
その他	7,220	繰越利益剰余金	315,670
資産合計	2,188,686	純資産合計	447,244
		負債・純資産合計	2,188,686

(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

有価証券

その他有価証券 . . . 市場価格のない株式等  
移動平均法による原価法

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

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、また、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

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、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。

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

144,987 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

98,063 千円