

貸借対照表

2023年12月31日現在

会社名 埴生ミートパッカー株式会社

(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	(1,703,474)	I. 流動負債	(458,156)
現金預金	85,330	買掛金	296,752
売掛金	1,490,209	1年内支払リース債務	2,600
商品	112,654	未払金	26,221
貯蔵品	442	未払法人税等	27,684
前払費用	1,509	未払費用	48,937
その他	24,505	預り金	1,318
貸倒引当金	△11,176	賞与引当金	14,561
		その他	40,081
II. 固定資産	355,419		
1 有形固定資産	(85,017)	II. 固定負債	(204,236)
建物	12,602	長期借入金	200,000
構築物	310	リース債務	4,236
機械装置	4,584	負債合計	662,392
車輛運搬具	5,929		
工具器具備品	6,149	純資産の部	
土地	49,772	I. 株主資本	(1,396,501)
その他	5,668	資本金	(100,000)
2 無形固定資産	(117)	資本剰余金	(10,000)
ソフトウェア	35	資本準備金	10,000
その他	82	利益剰余金	(1,286,501)
3 投資その他の資産	(270,284)	利益準備金	13,694
関係会社株式	10,000	その他利益剰余金	(1,272,807)
出資金	1,440	別途積立金	416,000
長期前払費用	464	繰越利益剰余金	856,807
差入保証金	250,937	純資産合計	1,396,501
繰延税金資産	7,379		
その他	63		
資産合計	2,058,894	負債・純資産合計	2,058,894

(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
関係会社株式 . . . 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 . . . 定率法
(リース資産を除く) 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。

無形固定資産 . . . 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(リース資産を除く)

所有権移転外 . . . リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
ファイナンス・
リース取引に係る
リース資産

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。

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 104,770 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益 179,778 千円