

貸借対照表

2018年12月31日現在

会社名 十勝ハンナン株式会社

(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	(2,494,777)	I. 流動負債	(486,923)
現金預金	372,323	買掛金	52,559
売掛金	951,224	短期借入金	200,000
商品	44,434	1年内返済長期借入金	16,428
貯蔵品	1,689	1年内支払リース債務	9,307
前払費用	5,082	未払金	16,892
短期貸付金	1,128,448	未払法人税等	42,388
繰延税金資産	9,310	未払費用	86,026
その他	2,755	前受金	312
貸倒引当金	△20,492	預り金	15,722
II. 固定資産	785,914	賞与引当金	16,945
1 有形固定資産	(221,607)	その他	30,341
建物	82,603	II. 固定負債	(725,670)
構築物	23,565	社債	560,000
機械装置	92,690	長期借入金	52,814
車輛運搬具	8,917	リース債務	20,255
工具器具備品	7,965	退職給付引当金	89,600
土地	3,945	その他	3,000
その他	1,919	負債合計	1,212,593
2 無形固定資産	(2,321)	純資産の部	
ソフトウェア	1,654	I. 株主資本	(2,068,097)
その他	666	資本金	(100,000)
3 投資その他の資産	(561,984)	利益剰余金	(1,968,097)
投資有価証券	15,000	利益準備金	25,000
出資金	4,697	その他利益剰余金	(1,943,097)
長期貸付金	503,786	別途積立金	1,508,000
長期前払費用	6,926	繰越利益剰余金	435,097
繰延税金資産	31,405	純資産合計	2,068,097
その他	169		
資産合計	3,280,691	負債・純資産合計	3,280,691

(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

この計算書類は「中小企業の会計に関する指針」により作成しています。
(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 . . . 時価のないもの
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、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 796,724 千円

(当期純損益金額)

- 1. 当期純利益 202,611 千円