

# 貸借対照表

2020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	( 2,017,983 )	I. 流動負債	( 1,786,449 )
現金預金	22,723	買掛金	1,603,039
売掛金	1,347,761	1年内支払リース債務	23,828
商品	148,665	未払金	26,293
前払費用	1,791	未払法人税等	17,412
短期貸付金	509,249	未払費用	67,576
その他	392	前受金	454
貸倒引当金	△12,599	預り金	36,455
II. 固定資産	85,123	賞与引当金	8,692
1有形固定資産	( 67,560 )	その他	2,697
建物	224	II. 固定負債	( 50,990 )
機械装置	0	リース債務	46,390
車輛運搬具	62,512	その他	4,600
工具器具備品	3,104	負債合計	1,837,440
その他	1,718	純資産の部	
2無形固定資産	( 102 )	I. 株主資本	( 265,665 )
3投資その他の資産	( 17,459 )	資本金	( 100,000 )
投資有価証券	0	利益剰余金	( 165,665 )
出資金	10	利益準備金	650
繰延税金資産	10,521	その他利益剰余金	( 165,015 )
その他	6,928	別途積立金	30,000
		繰越利益剰余金	135,015
資産合計	2,103,106	純資産合計	265,665
		負債・純資産合計	2,103,106

(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 . . . 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。

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 93,199 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益 42,187 千円