

貸借対照表

2021年12月31日現在

会社名 北関東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	(409,617)	I. 流動負債	(330,214)
現金預金	7,235	買掛金	306,282
売掛金	284,763	1年内支払リース債務	4,073
商品	12,673	未払金	6,158
前払費用	321	未払法人税等	40
短期貸付金	105,005	未払費用	7,883
その他	2,390	預り金	570
貸倒引当金	△2,771	賞与引当金	2,085
		その他	3,120
II. 固定資産	10,570	II. 固定負債	(4,304)
1 有形固定資産	(8,104)	リース債務	4,304
車輻運搬具	7,564		
工具器具備品	232	負債合計	334,519
その他	307		
2 投資その他の資産	(2,465)	純資産の部	
出資金	10	I. 株主資本	(85,668)
繰延税金資産	1,933	資本金	(10,000)
その他	522	利益剰余金	(75,668)
		利益準備金	400
		その他利益剰余金	(75,267)
		別途積立金	29,800
		繰越利益剰余金	45,467
		純資産合計	85,668
資産合計	420,187	負債・純資産合計	420,187

(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。

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

36,984 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純損失

1,609 千円