

貸借対照表

2022年12月31日現在

会社名 関西丸一食品株式会社

(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 (392,121)	I. 流動負債 (232,504)
現金預金	3,958	買掛金	179,284
売掛金	277,074	1年内支払リース債務	3,867
商品	11,636	未払金	4,384
貯蔵品	532	未払法人税等	1,135
前払費用	60	未払費用	33,720
短期貸付金	101,653	預り金	3,422
その他	82	賞与引当金	3,252
貸倒引当金	△2,876	その他	3,438
II. 固定資産	11,791	II. 固定負債 (789)
1 有形固定資産 (7,512)	リース債務	789
機械装置	5,865	負債合計	233,293
車輛運搬具	932	純資産の部	
工具器具備品	420	I. 株主資本 (170,618)
その他	295	資本金 (50,000)
2 無形固定資産 (2,081)	利益剰余金 (120,618)
ソフトウェア	2,061	利益準備金	3,386
その他	20	その他利益剰余金 (117,232)
3 投資その他の資産 (2,197)	別途積立金	66,000
出資金	210	繰越利益剰余金	51,232
長期前払費用	26	純資産合計	170,618
繰延税金資産	1,960		
資産合計	403,912	負債・純資産合計	403,912

(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

無形固定資産

(リース資産を除く)

・・・ 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

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

27,925 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

5,037 千円