

# 貸借対照表

2016年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ北関東株式会社

(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	( 560,325 )	I. 流動負債	( 512,585 )
現金預金	25,791	買掛金	395,057
売掛金	313,252	短期借入金	100,000
商用品	25,317	未払金	942
前払費用	851	未払法人税等	4,825
短期貸付金	197,424	未払費用	6,552
繰延税金資産	1,148	預り金	82
その他	221	賞与引当金	1,440
貸倒引当金	△3,682	その他	3,684
II. 固定資産	12,788	II. 固定負債	( 13,075 )
1 有形固定資産	( 12,195 )	リース債務	13,075
車輻運搬具	11,328	負債合計	525,660
工具器具備品	816	純資産の部	
その他	51	I. 株主資本	( 47,453 )
2 投資その他の資産	( 593 )	資本金	( 10,000 )
出資金	10	利益剰余金	( 37,453 )
長期管理債権	0	利益準備金	100
その他	583	その他利益剰余金	( 37,353 )
		別途積立金	19,800
		繰越利益剰余金	17,553
		純資産合計	47,453
資産合計	573,114	負債・純資産合計	573,114

(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

## 1、重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価の方法
  - 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の切下げの方法）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
- (3) 引当金の計上基準
  - 貸倒引当金 . . . 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、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充てるため、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ます。
- (5) 当期純損益金額 . . . 当期純利益 14,283千円