

# 貸借対照表

2016年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ九州株式会社

(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	( 3,133,461 )	I. 流動負債	( 2,513,546 )
現金預金	82,470	買掛金	1,533,220
受取手形	3,269	短期借入金	800,000
売掛金	1,530,054	未払金	61,394
商成品	196,330	未払法人税等	43,170
原材料	27,509	未払費用	50,481
貯蔵品	577	前受金	27
前渡金	0	預り金	5,458
前払費用	2,929	賞与引当金	11,029
短期貸付金	1,297,407	その他	8,765
繰延税金資産	6,474	II. 固定負債	( 104,325 )
その他	1,303	リース債務	56,204
貸倒引当金	△14,863	退職給付引当金	40,920
II. 固定資産	295,243	繰延税金負債	7,200
1 有形固定資産	( 218,495 )	負債合計	2,617,871
建物	53,124	純資産の部	
機械装置	14,661	I. 株主資本	( 797,204 )
車輛運搬具	35,706	資本金	( 100,000 )
工具器具備品	4,654	利益剰余金	( 697,204 )
土地	108,526	利益準備金	10,000
その他	1,821	その他利益剰余金	( 687,204 )
2 無形固定資産	( 3,693 )	別途積立金	609,000
3 投資その他の資産	( 73,055 )	繰越利益剰余金	78,204
投資有価証券	26,600	II. 評価・換算差額等	( 13,840 )
出資金	20	その他有価証券評価差額金	13,840
長期管理債権	89	純資産合計	811,044
繰延税金資産	14,003		
その他	32,341		
III. 繰延資産	210		
資産合計	3,428,916	負債・純資産合計	3,428,916

(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) 有価証券の評価の方法
- その他有価証券 . . . 時価のあるもの  
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  - 時価のないもの  
移動平均法による原価法
- (2) 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
- (3) 固定資産の減価償却方法
- 有形固定資産 . . . 定率法  
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、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備および構築物については定額法
- (4) 引当金の計上基準
- 貸倒引当金 . . . 債権の貸倒損失に備える為、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。
  - 退職給付引当金 . . . 従業員の退職給付に備える為、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。
- (5) 消費税の会計処理 . . . 税抜方式を採用しております。
- (6) 当期純損益金額 . . . 当期純利益 74,238千円