貸借対照表

2016年12月31日現在

会社名 ハンナンフーズ東北株式会社

(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	(3,347,449)	I. 流動負債	(2,761,510)
現金預金	701,411	買掛金	1,624,709
売掛金	1,611,293	短期借入金	1,000,000
商品	246,356	未払金	19,165
原材料	5,310	未払法人税等	34,918
貯蔵品	871	未払費用	51,395
前払費用	7,568	預り金	6,406
短期貸付金	791,618	賞与引当金	9,684
繰延税金資産	12,622	その他	15,231
その他	968	II. 固定負債	(563,340)
貸倒引当金	△30,571	長期借入金	465,000
II. 固定資産	574,018	リース債務	95,791
1 有形固定資産	(105,205)	繰延税金負債	548
建物	15,821	その他	2,000
機械装置	35,572	負債合計	3,324,850
車輛運搬具	47,779	純資産の部	
工具器具備品	5,447	I. 株主資本	(595,577)
その他	584	資本金	(100,000)
2 無形固定資産	(769)	利益剰余金	(495,577)
3 投資その他の資産	(468,043)	利益準備金	4,549
投資有価証券	4,310	その他利益剰余金	(491,027)
関係会社株式	10,000	別途積立金	384,400
出資金	10	繰越利益剰余金	106,627
長期貸付金	451,517	II. 評価・換算差額等	(1,039)
長期前払費用	805	その他有価証券評価差額金	1,039
その他	1,400	純資産合計	596,617
資産合計	3,921,468	負債・純資産合計	3,921,468

(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

関係会社株式 . . . 移動平均法による原価法

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（建物付属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以降取得した建物付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。

(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 105,204千円