

貸 借 対 照 表

2016年12月31日現在

会社名 HFGマネジメント株式会社

(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 (	83,315)	I. 流 動 負 債 (	52,471)
現 金 預 金	1,347	未 払 法 人 税 等	405
前 払 費 用	3,093	未 払 消 費 税	8,415
短 期 貸 付 金	78,232	未 払 費 用	41,455
繰 延 税 金 資 産	476	前 受 金	731
そ の 他	443	預 り 金	95
貸 倒 引 当 金	△277	賞 与 引 当 金	1,369
II. 固 定 資 産	2,983	II. 固 定 負 債 (	3,742)
1 有 形 固 定 資 産 (	276)	リ ー ス 債 務	176
工 具 器 具 備 品	185	退 職 給 付 引 当 金	3,565
そ の 他	90	負 債 合 計	56,213
2 無 形 固 定 資 産 (	1,324)	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,324	I. 株 主 資 本 (	30,190)
3 投 資 そ の 他 の 資 産 (	1,381)	資 本 金 (	30,000)
繰 延 税 金 資 産	1,231	資 本 剰 余 金 (	4,492)
そ の 他	150	資 本 準 備 金	4,492
III. 繰 延 資 産	105	利 益 剰 余 金 (	△4,301)
		利 益 準 備 金	3,008
		そ の 他 利 益 剰 余 金 (	△7,309)
		別 途 積 立 金	5,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△12,309
		純 資 産 合 計	30,190
資 産 合 計	86,403	負債・純資産合計	86,403

(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) 固定資産の減価償却方法

- | | | |
|--------|-----|--|
| 有形固定資産 | ・・・ | 定率法 |
| 無形固定資産 | ・・・ | 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 |

(2) 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、法人税法の規定する法定繰入率により計算した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。 |

(3) 消費税の会計処理

・・・ 税抜方式を採用しております。

(4) 当期純損益金額

・・・ 当期純利益 3,321千円