

貸借対照表

2016年12月31日現在

会社名 十勝ハンナン株式会社

(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	(2,070,403)	I. 流動負債	(482,105)
現金預金	19,211	買掛金	77,620
売掛金	893,130	短期借入金	200,000
商品	81,122	未払金	13,672
貯蔵品	1,060	未払法人税等	53,892
前払費用	2,556	未払費用	75,012
短期貸付金	1,077,035	前受金	312
繰延税金資産	10,115	預り金	13,954
その他	3,009	賞与引当金	15,292
貸倒引当金	△16,836	その他	32,349
II. 固定資産	465,630	II. 固定負債	(411,246)
1 有形固定資産	(238,723)	社債	200,000
建物	89,873	長期借入金	102,098
構築物	26,388	リース債務	30,291
機械装置	91,484	退職給付引当金	75,857
車輛運搬具	16,727	その他	3,000
工具器具備品	6,714	負債合計	893,352
土地	4,784	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	1,620	I. 株主資本	(1,642,680)
その他	1,129	資本金	(100,000)
2 無形固定資産	(1,589)	利益剰余金	(1,542,680)
ソフトウェア	922	利益準備金	25,000
その他	666	その他利益剰余金	(1,517,680)
3 投資その他の資産	(225,317)	別途積立金	1,318,000
投資有価証券	15,000	繰越利益剰余金	199,680
出資金	4,664	純資産合計	1,642,680
長期貸付金	166,658		
長期前払費用	12,915		
繰延税金資産	25,991		
その他	88		
資産合計	2,536,033	負債・純資産合計	2,536,033

(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
 - 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
- (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、法人税法に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。
- (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 197,832千円