

# 貸借対照表

2017年12月31日現在

会社名 阪南畜産株式会社

(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	( 2,045,426 )	I. 流動負債	( 1,343,807 )
現金預金	93,068	買掛金	515,426
受取手形	3,615	短期借入金	603,398
売掛金	1,861,181	1年内返済長期借入金	49,992
商品	111,756	1年内支払リース債務	11,950
貯蔵品	362	未払金	13,007
前払費用	2,560	未払法人税等	46,279
繰延税金資産	21,889	未払費用	70,770
その他	849	預り金	1,278
貸倒引当金	△49,856	賞与引当金	12,775
		その他	18,928
II. 固定資産	383,879	II. 固定負債	( 410,664 )
1 有形固定資産	( 104,733 )	長期借入金	354,182
建物	11,973	リース債務	27,093
機械装置	8,734	退職給付引当金	29,389
車輛運搬具	22,652	負債合計	1,754,472
工具器具備品	6,196	純資産の部	
土地	49,975	I. 株主資本	( 674,834 )
その他	5,200	資本金	( 100,000 )
2 無形固定資産	( 1,240 )	資本剰余金	( 10,000 )
ソフトウェア	4	資本準備金	10,000
その他	1,236	利益剰余金	( 564,834 )
3 投資その他の資産	( 277,905 )	利益準備金	8,449
関係会社株式	10,000	その他利益剰余金	( 556,384 )
出資金	950	別途積立金	416,000
長期前払費用	378	繰越利益剰余金	140,384
差入保証金	260,164	純資産合計	674,834
繰延税金資産	12,189		
その他	114		
貸倒引当金	△5,890		
資産合計	2,429,306	負債・純資産合計	2,429,306

(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

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券  
関係会社株式 . . . 移動平均法による原価法

棚卸資産  
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  
(リース資産を除く) 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、また、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

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  
(リース資産を除く)

所有権移転外  
ファイナンス・  
リース取引に係る  
リース資産 . . . リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 . . . 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税法に規定する法定繰入率により、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備えるため、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ため、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。

4. 消費税の会計処理

. . . 税抜方式を採用しており、控除対象外消費税等については、営業外損益に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 111,898 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益 133,658 千円