

貸借対照表

2018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	(3,640,367)	I. 流動負債	(3,076,018)
現金預金	684,512	買掛金	1,770,917
売掛金	1,786,077	短期借入金	1,000,000
商品	340,663	1年内返済長期借入金	120,000
原材料	5,989	1年内支払リース債務	36,350
貯蔵品	1,108	未払金	24,627
前払費用	6,580	未払法人税等	13,751
短期貸付金	824,397	未払費用	68,301
繰延税金資産	5,751	前受金	66
その他	724	預り金	6,688
貸倒引当金	△15,436	賞与引当金	11,043
II. 固定資産	341,860	その他	24,272
1 有形固定資産	(122,064)	II. 固定負債	(186,756)
建物	27,836	長期借入金	105,000
機械装置	33,324	リース債務	78,756
車輛運搬具	48,889	その他	3,000
工具器具備品	11,962	負債合計	3,262,774
その他	51	純資産の部	
2 無形固定資産	(1,745)	I. 株主資本	(718,194)
ソフトウェア	975	資本金	(100,000)
その他	769	利益剰余金	(618,194)
3 投資その他の資産	(218,051)	利益準備金	5,221
投資有価証券	4,629	その他利益剰余金	(612,973)
関係会社株式	10,000	別途積立金	484,400
出資金	10	繰越利益剰余金	128,573
長期貸付金	211,517	II. 評価・換算差額等	(1,258)
長期前払費用	303	その他有価証券評価差額金	1,258
繰延税金資産	6,615	純資産合計	719,452
その他	1,492		
貸倒引当金	△16,517		
資産合計	3,982,227	負債・純資産合計	3,982,227

(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

この計算書類は「中小企業の会計に関する指針」により作成しています。
(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

その他有価証券 . . . 時価のあるもの

事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産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

棚卸資産

商品・原材料 . . . 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

(リース資産を除く) . . . 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、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。

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。

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

229,537 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

53,817 千円