

貸借対照表

2018年12月31日現在

会社名 ハンナン株式会社

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	65,036	流動負債	48,082
現金及び預金	18,562	支払手形	40
受取手形	668	買掛金	33,038
売掛金	32,167	短期借入金	13,344
商品	11,502	一年以内返済長期借入金	231
短期貸付金	2,064	未払金	610
繰延税金資産	33	未払法人税等	465
その他	69	未払消費税等	114
貸倒引当金	△ 32	預り金	179
固定資産	15,851	その他	57
有形固定資産	7,292	固定負債	2,178
建物	2,079	長期借入金	1,225
工具器具備品	223	繰延税金負債	608
土地	4,925	その他	344
その他	64	負債合計	50,260
無形固定資産	313	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	8,245	株主資本	29,245
投資有価証券	4,009	資本金	491
関係会社株式	3,976	資本剰余金	293
長期貸付金	7	資本準備金	179
敷金・保証金	161	その他資本剰余金	114
会員権等	13	利益剰余金	28,669
その他	84	利益準備金	116
貸倒引当金	△ 8	その他利益剰余金	28,553
		別途積立金	26,450
		繰越利益剰余金	2,103
		自己株式	△ 209
		評価・換算差額等	1,381
		その他有価証券評価差額金	1,381
		純資産合計	30,627
資産合計	80,888	負債及び純資産合計	80,888

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日

会社名 ハンナン株式会社

(単位：百万円)

項 目	金 額	
売 上 高		184,250
売 上 原 価		177,265
売 上 総 利 益		6,985
販売費及び一般管理費		4,471
営 業 利 益		2,513
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	447	
受 取 地 代 及 び 家 賃	355	
投 資 損 失 引 当 金 戻 入	12	
そ の 他	149	964
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	245	
そ の 他	76	322
経 常 利 益		3,155
税 引 前 当 期 純 利 益		3,155
法人税、住民税及び事業税	1,057	
法人税等調整額	10	1,068
当 期 純 利 益		2,086

(注) 記載金額は、百万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

(1) 有価証券

関係会社株式 . . . 移動平均法による原価法

其他有価証券 . . . 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

(2) 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の方法

有形固定資産 . . . 定率法

（リース資産を除く）

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及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

（リース資産を除く）

能期間（5年）に基づく定額法

所有権移転外 . . . リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

ファイナンス・

リース取引に係る

リース資産

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

貸倒実績率により、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。

4. 消費税等の会計処理

. . . 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、営業外費用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	4,068 百万円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	14,984 百万円
短期金銭債務	32,419 百万円
長期金銭債務	700 百万円
3. 事業年度末日満期手形の会計処理	
事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理を しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休業日であったため、以下 の事業年度末日満期手形が期末残高に含まれております。	
受取手形	50 百万円
支払手形	6 百万円

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産の発生原因別の内訳	
未払事業税	21 百万円
未払金	20 百万円
貸倒引当金	12 百万円
関係会社株式評価損	117 百万円
投資有価証券評価損	4 百万円
ゴルフ会員権評価損	9 百万円
土地の減損損失	24 百万円
土地の売却損	5 百万円
その他	2 百万円
繰延税金資産小計	217 百万円
評価性引当金額	△184 百万円
繰延税金資産合計	33 百万円
2. 繰延税金負債の発生原因別の内訳	
その他有価証券評価差額金	608 百万円
繰延税金負債合計	608 百万円
3. 繰延税金負債の純額	575 百万円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	4,058 円 48 銭
2. 1株当たり当期純利益	276 円 51 銭