

第54期決算公告

長谷川フードサービス株式会社

貸借対照表

(平成27年9月30日 現在)

(単位：千円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	28,700	買掛金	93,611
売掛金	317,552	未払金	50,020
商品	2,367	未払費用	35,525
貯蔵品	4,791	未払法人税等	1,724
前払費用	8,083	未払消費税等	62,793
繰延税金資産	23,789	預り金	7,682
未収入金	26,306	賞与引当金	36,475
		役員賞与引当金	800
流動資産合計	411,591	流動負債合計	288,633
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		繰延税金負債	7,511
車両運搬具	20	役員退職慰労引当金	4,850
器具及び備品	207		
有形固定資産合計	228	固定負債合計	12,361
(無形固定資産)		負債の部合計	300,995
ソフトウェア	274	純資産の部	
無形固定資産合計	274	【株主資本】	
(投資その他の資産)		資本金	15,000
投資有価証券	29,401	(利益剰余金)	
関係会社株式	250	利益準備金	3,750
長期未収入金	8,003	[その他利益剰余金]	
その他	251	別途積立金	120,000
投資その他の資産合計	37,906	繰越利益剰余金	△ 3,571
		利益剰余金合計	120,178
固定資産合計	38,408	株主資本合計	135,178
資産の部合計	450,000	評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	13,826
		評価・換算差額等合計	13,826
		純資産の部合計	149,004
		負債・純資産の部合計	450,000

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

・付記事項

当期純利益金額

11,098 千円

個別注記表

長谷川フードサービス株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 関係会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

(ア) 時価のあるもの

期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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(イ) 時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

ただし、貯蔵品は最終仕入原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金・・・債権の貸倒れ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。

② 賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

③ 役員賞与引当金・・・役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理・・・税抜方式で計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

7,731 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

① 発行済株式

普通株式

当期末

30,000 株