

# 第55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28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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金及び預金	63,675	買掛金	114,613
売掛金	398,941	未払金	326,181
貯蔵品	5,875	未払費用	60,129
前払費用	6,699	未払法人税等	24,739
繰延税金資産	23,383	未払消費税等	79,826
未収入金	12,917	預り金	30,845
未収収益	230	賞与引当金	50,891
関係会社短期貸付金	347,400	役員賞与引当金	4,375
立替金	347		
<b>流動資産合計</b>	<b>859,470</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>691,601</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
(有形固定資産)		繰延税金負債	9,770
車両運搬具	12	役員退職慰労引当金	9,085
器具及び備品	119		
有形固定資産合計	132	<b>固定負債合計</b>	<b>18,855</b>
(無形固定資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>710,457</b>
ソフトウェア	199	<b>純 資 産 の 部</b>	
無形固定資産合計	199	<b>【株主資本】</b>	
(投資その他の資産)		資 本 金	15,000
投資有価証券	36,570	(利益剰余金)	
長期未収入金	8,003	利益準備金	3,750
その他	1,309	[その他利益剰余金]	
投資その他の資産合計	45,882	別途積立金	120,000
		繰越利益剰余金	37,862
		利益剰余金合計	161,612
		<b>株主資本合計</b>	<b>176,612</b>
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	18,615
		<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>18,615</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>46,215</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>195,228</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>905,685</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>905,685</b>

(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

41,433千円

# 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 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 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。

② 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。

③ 役員退職慰労引当金・・・・・・・・・・役員の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

7,826 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