

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

北海道北斗市清水川220番地 1

メイホク食品 株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	53,315	流動負債	463,704
現金及び預金	4,772	支払手形	56,763
売掛金	21,678	短期借入金	100,000
貯蔵品	1,408	1年内返済予定の長期借入金	61,120
前払費用	14,744	リース債務	1,622
未収入金	10,971	未払金	139,715
貸倒引当金	△ 258	未払費用	24,380
		未払法人税等	28,441
固定資産	1,348,116	未払消費税等	10,346
(有形固定資産)	1,344,868	預り金	9,413
建物	787,331	賞与引当金	31,900
構築物	30,977		
機械及び装置	158,879	固定負債	306,416
車両運搬具	752	長期借入金	285,290
工具器具備品	2,637	リース債務	5,274
土地	357,393	退職給付引当金	15,852
リース資産	6,897		
		負債合計	770,121
(無形固定資産)	849		
電話加入権	849	(純資産の部)	
		株主資本	631,311
(投資その他の資産)	2,398	資本金	50,000
出資金	1,430	利益剰余金	581,311
敷金保証金	242	その他利益剰余金	581,311
その他の投資	1,676	別途積立金	530,000
貸倒引当金	△ 950	繰越利益剰余金	51,311
		(うち当期純利益)	38,441
		純資産合計	631,311
資産合計	1,401,432	負債及び純資産合計	1,401,432

※第22期

個別注記表

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
該当事項はありません。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ① 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日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用しております。
- ② リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (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る計算額を、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出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理……消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 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	3,083,528 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務	
短期金銭債権	32,334 千円
短期金銭債務	<u>2,313 千円</u>
合計	<u>34,647 千円</u>

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	631,311 円 55 銭
(2) 1株当たり当期純利益	38,441 円 75 銭
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎	

損益計算書上の当期純利益	38,441 千円
普通株主に帰属しない金額	— 千円
普通株式に係る当期純利益	38,441 千円
普通株式の期中平均株式数	1,000 株

4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。