

第21期 貸借対照表

平成17年3月30日

東京都板橋区上板橋3丁目1番1号

株式会社 東武フーズ

取締役社長 塩原正雄

貸借対照表 (平成16年12月31日現在)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|---------|---------------|----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 流 動 資 産 | 53,329 | 流 動 負 債 | 81,372 |
| 現金及び預金 | 8,117 | 買掛金 | 40,690 |
| 売掛金 | 34,820 | 短期借入金 | 6,000 |
| 商品 | 5,860 | 未払金 | 7,204 |
| 蔵品 | 46 | 未払法人税・住民税 | 906 |
| 前払費用 | 2,785 | 未払消費税 | 2,810 |
| 未収入金 | 422 | 未払費用 | 21,984 |
| 一年以内に償還される差入保証金 | 625 | 預り金 | 775 |
| 立替金 | 907 | 賞与引当金 | 1,000 |
| 仮払金 | 6 | | |
| 貸倒引当金 | △ 260 | | |
| 固 定 資 産 | 47,600 | 固 定 負 債 | - |
| 有形固定資産 | 20,100 | | |
| 建物 | 18,512 | | |
| 器具備品 | 1,587 | 負 債 合 計 | 81,372 |
| 無形固定資産 | 1,903 | | |
| 電話加入権 | 1,903 | 資 本 の 部 | |
| 投資その他の資産 | 25,596 | 資 本 金 | 60,000 |
| 差入保証金 | 18,400 | 利 益 剰 余 金 | △ 40,441 |
| 差入敷金 | 6,076 | 当 期 未 処 理 損 失 | 40,441 |
| 各種負担金 | 1,119 | | |
| 合 計 | 100,930 | 資 本 合 計 | 19,558 |
| | | 合 計 | 100,930 |

○記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。

○重要な会計方針は別記しております。

注記事項

- 親会社に対する短期金銭債権 28,943 千円
- 親会社に対する短期金銭債務 7,919 千円
- 有形固定資産の減価償却累計額 57,333 千円
- 貸借対照表に計上した固定資産の他、リースにより使用している重要な固定資産として、厨房設備があります。
- 1株当たりの当期純利益 3,257円 76銭

重要な会計方針

1. 資産の評価は以下の方法によっております。

| | |
|-----------|----------------|
| たな卸資産（商品） | 最終仕入原価法に基づく原価法 |
| 〃（貯蔵品） | 最終仕入原価法に基づく原価法 |

2. 有形固定資産の減価償却は定率法によっております。

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

3. 貸倒引当金は、売掛金等債権の貸倒れによる損失に備え、回収不能見込額を計上しております。

一般債権については法定繰入率によっております。

4. 賞与引当金は従業員賞与の支給に備え、支給見込額のうち当期間対応額を計上しております。

5. 消費税及び地方消費税の会計処理については税抜方式によっております。