

第22期 貸借対照表

平成18年3月24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17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	48,897	流 動 負 債	92,022
現 金 及 び 預 金	9,606	買 掛 金	42,108
売 掛 金	27,130	短 期 借 入 金	11,500
商 品	6,575	一年以内に返済する長期借入金	9,600
貯 蔵 品	41	未 払 金	2,734
前 払 費 用	3,156	未 払 法 人 税 等	1,047
未 収 入 金	621	未 払 消 費 税	822
一年以内に償還される差入保証金	625	未 払 費 用	22,476
立 替 金	1,141	預 り 金	733
		賞 与 引 当 金	1,000
固 定 資 産	80,268	固 定 負 債	27,950
有 形 固 定 資 産	49,676	長 期 借 入 金	27,950
建 物	42,023		
器 具 備 品	7,653	負 債 合 計	119,972
無 形 固 定 資 産	1,903	資 本 の 部	
電 話 加 入 権	1,903	資 本	60,000
投資その他の資産	28,687	利 益 剰 余 金	50,806
差 入 保 証 金	20,775	当 期 未 処 理 損 失	50,806
差 入 敷 金	7,576		
各 種 負 担 金	336		
合 計	129,166	資 本 合 計	9,193
		合 計	129,166

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 27,697 千円
- 親会社に対する短期金銭債務 21,391 千円
- 親会社に対する長期金銭債務 27,950 千円
- 有形固定資産の減価償却累計額 63,954 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。
- 資本の欠損の額 50,806 千円

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、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

また、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。