

第23期 貸借対照表

平成19年3月22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 宮内正敬

貸借対照表 (平成18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	46,998	流 動 負 債	106,656
現金及び預金	9,900	買掛金	37,625
売掛金	26,263	短期借入金	26,000
商 品	6,133	一年以内に返済する長期借入金	10,400
貯 蔵 品	76	未 払 金	3,321
前 払 費 用	3,053	未 払 法 人 税 等	1,188
未 収 入 金	283	未 払 消 費 税	4,375
一年以内に償還される差入保証金	625	未 払 費 用	22,001
立 替 金	663	預 り 金	844
		賞 与 引 当 金	900
固 定 資 産	73,645	固 定 負 債	21,350
有形固定資産	42,362	長期借入金	21,350
建 物	37,148		
器 具 備 品	5,213	負 債 合 計	128,006
無形固定資産	1,903	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,903	株 主 資 本	7,362
投資その他の資産	29,379	資 本 金	60,000
差入保証金	23,150	利 益 剰 余 金	67,362
差入敷金	6,076	(その他利益剰余金)	67,362
各種負担金	152	繰越利益剰余金	67,362
		純 資 産 合 計	7,362
資産合計	120,644	負債・純資産合計	120,644

記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

自平成18年1月1日  
至平成18年12月31日

## 株式会社 東武フーズ

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 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) 引当金の計上基準

貸倒引当金 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。

賞与引当金 従業員賞与の支給に備え、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込み額に基づき当期負担額を計上することとしております。

#### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

### 2. 注記事項

#### (株主資本等変動計算書関係)

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,200	-	-	1,200