

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