

第26期 貸借対照表

平成22年3月18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 戸口 成之

貸 借 対 照 表 (平成21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	61,440	流 動 負 債	100,473
現 金 及 び 預 金	22,738	買 掛 金	48,445
売 掛 金	26,709	一年以内に返済する長期借入金	7,000
商 品	6,234	未 払 金	3,747
貯 蔵 品	105	未 払 事 業 税 等	437
前 払 費 用	2,824	未 払 法 人 税 等	1,515
繰 延 税 金 資 産	1,336	未 払 消 費 税	4,001
未 収 入 金	372	未 払 費 用	29,906
一年以内に償還される差入保証金	625	前 受 金	3,333
立 替 金	492	預 り 金	884
		役 員 賞 与 引 当 金	200
		賞 与 引 当 金	1,000
固 定 資 産	110,781	固 定 負 債	10,500
有 形 固 定 資 産	66,373	長 期 借 入 金	10,500
建 物	49,829		
器 具 備 品	16,543	負 債 合 計	110,973
無 形 固 定 資 産	1,903	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	1,903	株 主 資 本	61,249
投資その他の資産	42,504	資 本 金	60,000
差 入 保 証 金	27,275	利 益 剰 余 金	1,249
差 入 敷 金	15,076	(その他利益剰余金)	1,249
各 種 負 担 金	152	繰越利益剰余金	1,249
		純 資 産 合 計	61,249
資産合計	172,222	負債・純資産合計	172,222

○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 2 1 年 1 月 1 日
至 平 成 2 1 年 1 2 月 3 1 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 定額法
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) 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)	1,000	—	—	1,000

(税効果会計関係)

○繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位:千円)

繰延税金資産	
賞与引当金超過額	280
未実現利益	933
未払事業税	122
繰延税金資産合計	1,336