

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
流动資産	61,440	流动負債	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		
電話加入権	1,903	純資産の部	
投資その他の資産	42,504	株主資本	61,249
差入保証金	27,275	資本剰余金	60,000
差入敷金	15,076	利益剰余金	1,249
各種負担金	152	(その他利益剰余金)	1,249
		繰越利益剰余金	1,249
資産合計	172,222	純資産合計	61,249
		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21年1月1日
至 平成21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