

第33期 貸借対照表

平成29年1月20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 寺本 隆二

貸借対照表 (平成28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	57,892	流 動 負 債	101,568
現 金 及 び 預 金	12,309	買 掛 金	47,400
預 け 金	1,976	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	17,500
売 掛 金	30,408	未 払 金	3,683
商 品	6,955	未 払 法 人 税 等	1,190
前 払 費 用	3,377	未 払 消 費 税 等	1,081
繰 延 税 金 資 産	337	未 払 費 用	28,469
未 収 入 金	348	預 り 金	1,243
立 替 金	2,180	賞 与 引 当 金	1,000
		固 定 負 債	43,750
固 定 資 産	114,611	長 期 借 入 金	43,750
有 形 固 定 資 産	67,778		
建 物	50,384	負 債 合 計	145,318
器 具 備 品	17,393		
無 形 固 定 資 産	1,967	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	1,903	株 主 資 本	27,186
ソ フ ト ウ エ ア	63	資 本 金	60,000
投 資 そ の 他 の 資 産	44,866	利 益 剰 余 金	△ 32,813
差 入 保 証 金	26,650	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	△ 32,813
差 入 敷 金	17,498	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 32,813
各 種 負 担 金	717		
		純 資 産 合 計	27,186
資 産 合 計	172,504	負 債 ・ 純 資 産 合 計	172,504

○記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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

①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。

②無形固定資産 定額法
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(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