

第32期 貸借対照表

平成28年3月28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27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	66,373	流 動 負 債	87,603
現 金 及 び 預 金	23,881	買 掛 金	44,451
預 け 金	4,346	未 払 金	6,521
売 掛 金	27,213	未 払 事 業 税	47
商 品	5,922	未 払 法 人 税 等	1,340
前 払 費 用	2,772	未 払 消 費 税 等	8,305
繰 延 税 金 資 産	864	未 払 費 用	24,969
未 収 入 金	395	預 り 金	967
立 替 金	977	賞 与 引 当 金	1,000
固 定 資 産	66,084		
有 形 固 定 資 産	25,448		
建 物	18,903		
器 具 備 品	6,544		
無 形 固 定 資 産	2,007	負 債 合 計	87,603
電 話 加 入 権	1,903		
ソ フ ト ウ エ ア	103	純 資 産 の 部	
投 資 其 他 の 資 産	38,628	株 主 資 本	44,854
差 入 保 証 金	26,650	資 本 金	60,000
差 入 敷 金	11,777	利 益 剰 余 金	▲ 15,145
各 種 負 担 金	201	(其 他 利 益 剰 余 金)	▲ 15,145
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 15,145
		純 資 産 合 計	44,854
資 産 合 計	132,458	負 債 ・ 純 資 産 合 計	132,458

○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27年 1月 1日
至 平成27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