

貸借対照表〔第13期〕

(平成30年12月31日現在)

(単位：円)

(株)不二家フードサービス

科 目	金 額	科 目	金 額
〔資 産〕		〔負 債〕	
I. 流動資産		I. 流動負債	
現 金 及 び 預 金	129,202,022	買 掛 金	347,624,017
売 掛 金	122,363,249	短 期 借 入 金	1,140,000,000
商 品	20,024,170	リ ー ス 債 務	46,006,368
原 材 料	22,857,605	未 払 金	76,698,804
貯 蔵 品	6,052,635	未 払 事 業 所 税	1,855,400
前 払 費 用	53,728,703	未 払 法 人 税 等	6,710,200
未 収 入 金	9,585,251	未 払 消 費 税	31,175,250
立 替 金	5,636,493	未 払 費 用	110,913,042
		賞 与 引 当 金	13,693,637
		預 り 金	15,987,754
		前 受 金	12,960,000
		店 舗 閉 鎖 引 当 金	257,100
流動資産計	369,450,128	流動負債計	1,803,881,572
II. 固定資産		II. 固定負債	
1. 有形固定資産		退 職 給 付 引 当 金	205,038,393
建 物 及 び 設 備	29,227,697	リ ー ス 債 務	83,629,086
構 築 物	1,008,447	前 受 金	17,280,000
機 械 及 び 装 置	38,269,126		
工 具 器 具 及 び 備 品	33,138,062	固定負債計	305,947,479
リ ー ス 資 産	79,678,806	負 債 合 計	2,109,829,051
有形固定資産小計	181,322,138		
2. 無形固定資産		〔純 資 産〕	
ソ フ ト ウ エ ア	214,200	I. 株主資本	
無形固定資産小計	214,200	【 資 本 金 】	100,000,000
3. 投資その他の資産		【 利 益 剰 余 金 】	
投 資 有 価 証 券	100	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 1,396,161,158
出 資 金	10,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,396,161,158
保 証 金 及 び 敷 金	262,671,326	利益剰余金小計	△ 1,396,161,158
投資その他の資産小計	262,681,427	株主資本計	△ 1,296,161,158
固定資産計	444,217,765	純 資 産 合 計	△ 1,296,161,158
資 産 合 計	813,667,893	負債及び純資産合計	813,667,893

(注) 当期純利益 1,118,756円

個別注記表

(自 平成 30 年 1 月 1 日～至 平成 30 年 12 月 31 日)

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券（時価のないもの）……………移動平均法による原価法
- (2) 商品、原材料、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方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法

ただし、平成 10 年以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）……………定額法

但し、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。

- (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当社賞与支給規定に従い、将来の支給見込み額のうち、当期の負担額を計上しております。

- (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

- (3) 店舗閉鎖損失引当金

店舗閉鎖に伴って発生すると見込まれる損失額を計上しております。

4. 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

株式の種類	当期首の株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末の株式数
普通株式	198,000 株	－株	－株	198,000 株