

貸借対照表

平成 27 年 11 月 30 日 現在

株式会社 新未来フードサービス

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 938,446,447】	【流動負債】	【 648,831,431】
現預金	27,013,408	買掛金	31,365,477
売掛金	12,053,649	兄弟会社短期借入金	12,000,000
原材料	15,866,594	未払金	27,143,565
親会社短期貸付金	654,662,130	親会社未払金	91,643,169
兄弟会社短期貸付金	42,000,000	兄弟会社未払金	486,466,810
未収入金	34,765,641	預り金	31,110
仮払金	3,001,975	仮受金	23,800
親会社未収入金	46,332,000	未払法人税等	157,500
兄弟会社未収入金	96,963,250	【固定負債】	【 38,577,000】
未収還付消費税	922,400	長期前受金	38,577,000
未収還付法人税等	4,865,400	負債の部合計	687,408,431
【固定資産】	【 160,648,885】		
(有形固定資産)	(145,138,685)		
建物附属設備	256,670,621		
器具備品	2,908,011		
一括償却資産	133,892		
減価償却累計額	△114,573,839		
(投資その他の資産)	(15,510,200)		
保証金	15,450,200		
出資金	60,000		
資産の部合計	1,099,095,332		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 411,686,901】
		【資本金】	【 5,000,000】
		【利益剰余金】	【 406,686,901】
		(その他利益剰余金)	(406,686,901)
		繰越利益剰余金	406,686,901
		純資産の部合計	411,686,901
		負債・純資産の部合計	1,099,095,332

当期純利益

自 平成 27 年 3 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日 (当期累計期間)
株式会社新未来フードサービス

当期純利益

△70,146,311 円

個別注記表

自平成27年3月1日 至平成27年11月30日

株式会社 新未来フードサービス

2 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）

建物付属設備・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法定繰入率により計上

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式により処理をしております。

3 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 500株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 500株

摘要（発行済普通株式）