

貸 借 対 照 表

2017年12月31日現在

(株)ティーアール・フーズ

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	51,112	流 動 負 債	38,602
現 金 預 金	16,647	未 払 金	13,519
売 掛 金	33,815	未 払 法 人 税 等	510
未 収 入 金	10,499	未 払 費 用	24,155
繰 延 税 金 資 産	643	賞 与 引 当 金	416
貸 倒 引 当 金	△ 10,494		
		負 債 合 計	38,602
		純 資 産 の 部	
		資 本 金	10,000
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	2,509
		利 益 準 備 金	1,691
		繰 越 利 益 剰 余 金	818
		純 資 産 合 計	12,509
資 産 合 計	51,112	負 債 純 資 産 合 計	51,112

(注) 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

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

2. 消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(当期純損益金額) △7,776千円