

貸 借 対 照 表

2018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	61,237	流 動 負 債	45,343
現 金 預 金	19,636	未 払 金	15,796
売 掛 金	40,031	未 払 法 人 税 等	237
前 払 費 用	1,083	未 払 費 用	27,785
繰 延 税 金 資 産	486	仮 受 金	1,083
		賞 与 引 当 金	440
		負 債 合 計	45,343
		純 資 産 の 部	
		資 本 金	10,000
固 定 資 産	-	資 本 金	10,000
長 期 未 収 入 金	9,123	利 益 剰 余 金	5,894
貸 倒 引 当 金	△ 9,123	利 益 準 備 金	1,691
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,203
		純 資 産 合 計	15,894
資 産 合 計	61,237	負 債 純 資 産 合 計	61,237

(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) 3,384千円