

第6期決算公告

平成24年3月15日

東京都中央区銀座四丁目2番12号

株式会社不二家フードサービス

代表取締役 山田 憲典

貸借対照表 (平成23年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]		[負債の部]	
I.流動資産	490,456	I.流動負債	1,140,336
現金及び預金	295,935	買掛金	339,262
売掛金	74,590	短期借入金	500,000
商 品	20,276	リース債務(1年内)	14,386
原 材 料	23,699	未払金	74,610
貯 蔵 品	1,967	未払消費税	23,490
前払費用	61,219	未払事業所税	2,339
短期貸付金	250	未払費用	114,787
未収入金	7,874	未払法人税等	36,198
立替金	4,643	賞与引当金	17,500
II.固定資産	807,267	預り金	17,760
1.有形固定資産	372,558	II.固定負債	539,388
建物及び設備	104,968	長期借入金	300,000
構 築 物	9,651	リース債務(長期)	31,227
機械及び装置	87,810	退職給付引当金	155,061
車輛運搬具	108	負の暖簾	30,900
工具器具及び備品	125,965	取引債務(リス減損)	7,289
リース資産	43,425	預り保証金	14,909
建設仮勘定	630		
2.無形固定資産	1,597	負債合計	1,679,724
ソフトウェア	1,597	[純資産の部]	
3.投資等	433,110	I.株主資本	△382,001
投資有価証券	0	資本金	490,000
出資金	10	【資本剰余金】	490,000
長期前払費用	5,337	資本準備金	490,000
保証金及び敷金	427,762	【利益剰余金】	
		繰越利益剰余金	△1,362,001
		(うち当期純損失)	(76,530)
		純資産合計	△382,001
資産合計	1,297,723	負債・純資産合計	1,297,723