

# 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

東京都台東区上野6丁目4番10号  
株式会社 上野なとり  
代表取締役 名取哲男

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>152,300</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,560</b>
現金及び預金	83,606	買掛金	42,956
売掛金	47,463	未払金	3,274
商品	20,786	未払費用	1,863
前払費用	919	未払法人税等	1,623
貸倒引当金	474	未払消費税等	1,701
		賞与引当金	3,140
<b>固定資産</b>	<b>2,085</b>	<b>負債合計</b>	<b>54,560</b>
(有形固定資産)	(79)	(資本の部)	
工具器具備品	79	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>
(無形固定資産)	(265)	<b>利益剰余金</b>	<b>89,825</b>
電話加入権	265	任意積立金	78,000
(投資その他の資産)	(1,740)	別途積立金	78,000
投資有価証券	800	当期末処分利益	11,825
出資金	680	(うち当期純利益)	(4,535)
保証金及び敷金	260		
		<b>資本合計</b>	<b>99,825</b>
<b>資産合計</b>	<b>154,386</b>	<b>負債および資本合計</b>	<b>154,386</b>