

貸借対照表

(平成20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

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	135,780	流動負債	11,829
現金及び預金	128,745	買掛金	2,447
売掛金	674	未払金	8,073
商品	5,196	未払消費税等	255
前払費用	396	未払費用	465
その他	773	賞与引当金	586
貸倒引当金	6		
		負債合計	11,829
固定資産	1,990		
(有形固定資産)	643	(純資産の部)	
工具器具備品	643	株主資本	125,942
(無形固定資産)	265	資本金	10,000
電話加入権	265	利益剰余金	115,942
		その他利益剰余金	115,942
(投資その他の資産)	1,080	別途積立金	83,000
投資有価証券	790	繰越利益剰余金	32,942
出資金	30	(うち当期純損失)	14,718
敷金及び保証金	260		
		純資産合計	125,942
資産合計	137,771	負債及び純資産合計	137,771

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

(4) 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額を、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……………従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法……………リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 570 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債務 9,903 千円

合計 9,903 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 20,990 円 35 銭

(2) 1株当たり当期純利益 △2,453 円 12 銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	△14,718 千円
普通株主に帰属しない金額	— 千円
普通株式に係る当期純利益	△14,718 千円
普通株式の期中平均株式数	6,000 株

4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。