

# 貸借対照表

(平成21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)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>82,677</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>5,563</b>
現金及び預金	80,596	買掛金	2,470
商品	1,616	未払金	1,650
貯蔵品	12	未払費用	521
前払費用	451	未払法人税等	69
		未払消費税等	357
		賞与引当金	494
<b>固 定 資 産</b>	<b>53,879,112</b>		
(有形固定資産)	763	<b>負 債 合 計</b>	<b>5,563</b>
工具器具備品	703		
一括償却資産	59	(純資産の部)	
(無形固定資産)	265	<b>株 主 資 本</b>	<b>130,992</b>
電話加入権	265	資本金	10,000
		利益剰余金	120,992
(投資その他の資産)	52,850	その他利益剰余金	120,992
投資有価証券	373	別途積立金	83,000
関係会社長期貸付金	52,500	繰越利益剰余金	37,992
その他	502	(うち当期純利益)	5,049
貸倒引当金	△ 525		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>130,992</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>136,556</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>136,556</b>

## 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 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)……………定率法

②リース資産……………該当事項はありません。

なお、所有移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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。

(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

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 949 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 31 千円

短期金銭債務 4,035 千円

長期金銭債権 52,500 千円

合計 56,567 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 21,832円14銭  
(2) 1株当たり当期純利益 841円53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	5,049千円
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	5,049千円
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。