

# 貸借対照表

(平成22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>108,398</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,127</b>
現金及び預金	106,600	買掛金	3,440
売掛金	33	未払金	1,818
商品	1,544	未払費用	451
貯蔵品	12	未払法人税等	69
前払費用	208	未払消費税等	625
貸倒引当金	0	賞与引当金	723
<b>固定資産</b>	<b>36,207,921</b>	<b>負債合計</b>	<b>7,127</b>
(有形固定資産)	466	(純資産の部)	
工具器具備品	466	<b>株主資本</b>	<b>137,478</b>
(無形固定資産)	265	資本金	10,000
電話加入権	265	利益剰余金	127,478
(投資その他の資産)	35,475	その他利益剰余金	127,478
投資有価証券	373	別途積立金	83,000
関係会社長期貸付金	35,000	繰越利益剰余金	44,478
その他	452	(うち当期純利益)	6,486
貸倒引当金	△ 350	<b>純資産合計</b>	<b>137,478</b>
<b>資産合計</b>	<b>144,606</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>144,606</b>

※第28期

## 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 938 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 5,236 千円

長期金銭債権 35,000 千円

合計 40,268 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 22,913円14銭  
(2) 1株当たり当期純利益 1,081円00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	6,486千円
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	6,486千円
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。