

貸借対照表

(平成25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	61,447	流動負債	9,405
現金及び預金	60,427	買掛金	3,080
商品	656	未払金	3,058
前払費用	362	未払費用	296
		未払法人税等	1,397
		未払消費税等	831
固定資産	1,074	賞与引当金	741
(有形固定資産)	133		
工具、器具及び備品	133	負債合計	9,405
(無形固定資産)	265	(純資産の部)	
電話加入権	265	株主資本	53,116
(投資その他の資産)	675	資本金	10,000
投資有価証券	373	利益剰余金	43,116
出資金	30	利益準備金	2,500
敷金及び保証金	260	その他利益剰余金	40,616
長期前払費用	12	別途積立金	23,000
		繰越利益剰余金	17,616
		(うち当期純利益)	6,575
		純資産合計	53,116
資産合計	62,521	負債純資産合計	62,521

※第31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

その他の有価証券

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

商品……………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

また、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から 5 年間で均等償却する方法によっております。

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

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、当事業年度に見合う分を計上しております。

(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、税抜方式によっております。

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

1, 271 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, 024 千円

合計

5, 056 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

① 営業取引による取引高

売上高	918 千円
仕入高	38,317 千円
支払賃借料	1,466 千円
経営指導料	2,880 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 8,852 円 68 銭
- (2) 1株当たり当期純利益 1,095 円 91 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	6,575 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	6,575 千円
普通株式の期中平均株式数	6,000 株

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。