

# 貸借対照表

(平成26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>77,231</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,976</b>
現金及び預金	75,550	買掛金	7,259
売掛金	6	未払金	2,630
商品	1,526	未払費用	314
前払費用	147	未払法人税等	4,151
		未払消費税等	862
		賞与引当金	757
<b>固定資産</b>	<b>1,003</b>		
(有形固定資産)	74	<b>負債合計</b>	<b>15,976</b>
工具、器具及び備品	74		
(無形固定資産)	265	(純資産の部)	
電話加入権	265	<b>株主資本</b>	<b>62,257</b>
(投資その他の資産)	663	資本金	10,000
投資有価証券	373	利益剰余金	52,257
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	49,757
		別途積立金	23,000
		繰越利益剰余金	26,757
		(うち当期純利益)	9,141
		<b>純資産合計</b>	<b>62,257</b>
<b>資産合計</b>	<b>78,234</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>78,234</b>

※第32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

1,330 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

9,386 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

754 千円

仕入高

40,687 千円

支払賃借料

1,466 千円

経営指導料

2,760 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 10,376円24銭  
(2) 1株当たり当期純利益 1,523円56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	9,141千円
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	9,141千円
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。