

貸借対照表

(平成29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	25,880	流動負債	11,390
現金及び預金	20,495	買掛金	6,642
売掛金	1,665	未払金	3,168
商品の他	3,241	賞与引当金	1,157
その他	478	その他	422
固定資産	322	負債合計	11,390
(無形固定資産)	265	(純資産の部)	
電話加入権	265	株主資本	14,812
(投資その他の資産)	56	資本金	10,000
出資金	30	利益剰余金	4,812
長期前払費用	26	利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	2,312
		別途積立金	3,000
		繰越利益剰余金	△ 687
		(うち当期純損失)	△ 3,667
		純資産合計	14,812
資産合計	26,202	負債純資産合計	26,202

※第35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) 資産の評価基準及び評価方法

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)

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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

1,569 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務

9,433 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

仕入高

58,007 千円

支払賃借料

1,466 千円

卸売業務手数料

982 千円

経営指導料

3,804 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 2,468円75銭
(2) 1株当たり当期純損失 △611円19銭

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎

当期純損失	△3,667千円
普通株主に帰属しない金額	—千円
普通株式に係る当期純損失	△3,667千円
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。