

# 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

東京都北区王子5丁目5番1号  
株式会社なとりデリカ  
代表取締役 名取三郎

(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>260,449</b>	<b>流動負債</b>	<b>133,527</b>
現金及び預金	99,102	買掛金	59,354
売掛金	51,203	未払金	43,168
商品	3,601	未払費用	11,662
製品	5,303	未払法人税等	131
原材料	8,224	未払事業所得税	1,038
前払費用	14,101	未払消費税等	3,264
未収収益	4	預り金	3,106
未収入金	80,116	賞与引当金	11,802
貸倒引当金	1,208		
<b>固定資産</b>	<b>39,274</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,500</b>
(有形固定資産)	(11,854)	預り保証金	3,500
建物	2,759		
機械装置	2,727	<b>負債合計</b>	<b>137,027</b>
車輜運搬具	56		
工具器具備品	6,311	(資本の部)	
(無形固定資産)	(620)	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>
電話加入権	620	<b>利益剰余金</b>	<b>152,696</b>
(投資その他の資産)	(26,799)	任意積立金	130,000
投資有価証券	2,127	別途積立金	130,000
出資金	650	当期末処分利益	22,696
長期前払費用	23,784	(うち当期純利益)	(16,500)
保証金及び敷金	238		
		<b>資本合計</b>	<b>162,696</b>
<b>資産合計</b>	<b>299,724</b>	<b>負債および資本合計</b>	<b>299,724</b>