

貸借対照表

(平成20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

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	158,636	流動負債	166,313
現金及び預金	16,549	買掛金	54,401
売掛金	115,350	未払金	78,006
商品	2,922	未払法人税等	455
製品	5,339	未払消費税等	2,081
原材料	5,684	未払事業所税	1,038
貯蔵品	1,551	未払費用	13,982
前払費用	10,195	預り金	2,481
未収入金	2,096	賞与引当金	13,867
その他	54		
貸倒引当金	1,108	固定負債	1,500
固定資産	131,354	預り保証金	1,500
(有形固定資産)	49,433	負債合計	167,813
建物	3,302		
機械装置	28,764	(純資産の部)	
車両運搬具	12	株主資本	122,177
工具器具備品	17,354	資本金	10,000
(無形固定資産)	1,170	利益剰余金	112,177
電話加入権	620	その他利益剰余金	112,177
ソフトウェア	550	別途積立金	225,000
(投資その他の資産)	80,750	繰越利益剰余金	112,822
長期前払費用	76,218	(うち当期純損失)	118,974
保証金及び敷金	4,532		
資産合計	289,991	純資産合計	122,177
		負債及び純資産合計	289,991

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
該当事項はありません。
- (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
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産……………定率法
ただし、建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用しております。
- ② 無形固定資産……………該当事項はありません。
- (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
- ① リース取引の処理方法……リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。
- ② 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	42,360 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	323 千円
短期金銭債務	<u>46,061 千円</u>
合計	<u>46,385 千円</u>

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 12,217円72銭

(2) 1株当たり当期純損失 11,897円41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損失	118,974千円
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	118,974千円
普通株式の期中平均株式数	10,000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。