

# 貸借対照表

(平成21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)	
<b>流動資産</b>	<b>137,073</b>	<b>流動負債</b>	<b>151,447</b>
現金及び預金	18,798	買掛金	49,957
売掛金	91,924	1年内返済予定の長期借入金	17,500
商品	3,030	未払金	47,721
製品	5,422	未払費用	12,221
原材料	5,048	未払法人税等	430
貯蔵品	751	未払消費税等	9,113
前払費用	11,496	未払事業所税	921
未収入金	1,296	預り金	2,445
貸倒引当金	△ 694	賞与引当金	11,137
		<b>固定負債</b>	<b>36,500</b>
<b>固定資産</b>	<b>84,807</b>	関係会社長期借入金	35,000
(有形固定資産)	34,278	長期預り保証金	1,500
建物	1,943		
機械及び装置	21,020	<b>負債合計</b>	<b>187,947</b>
工具器具備品	11,207		
一括償却資産	107	(純資産の部)	
(無形固定資産)	1,058	<b>株主資本</b>	<b>33,932</b>
電話加入権	620	資本金	10,000
ソフトウェア	438	利益剰余金	23,932
(投資その他の資産)	49,469	その他利益剰余金	23,932
長期前払費用	46,039	別途積立金	225,000
敷金保証金	3,430	繰越利益剰余金	△ 201,067
長期未収入金	71,357	(うち当期純損失)	△ 88,244
貸倒引当金	△ 71,357		
		<b>純資産合計</b>	<b>33,932</b>
<b>資産合計</b>	<b>221,880</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>221,880</b>

※第30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  
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（貸借対照表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  
ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（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（リース資産を除く）……………定 額 法  
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用しております。
- ③ リース資産……………該当事項はありません。  
なお、所有権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
- 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  
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	42,214 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	2,324 千円
短期金銭債務	20,024 千円
長期金銭債務	52,500 千円
合計	<u>74,848 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 3,393円27銭

(2) 1株当たり当期純損失 8,824円45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	△88,244千円
普通株主に帰属しない金額	一千円
普通株式に係る当期純損失	△88,244千円
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。