

貸借対照表

(平成22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 | 132,754 | 流 動 負 債 | 139,265 |
| 現金及び預金 | 21,836 | 買掛金 | 46,920 |
| 売掛金 | 86,796 | 1年内返済予定の長期借入金 | 17,500 |
| 商品 | 2,219 | 未払金 | 46,288 |
| 製品 | 5,636 | 未払費用 | 9,146 |
| 原材料 | 4,963 | 未払法人税等 | 756 |
| 貯蔵品 | 535 | 未払消費税等 | 4,518 |
| 前払費用 | 10,145 | 未払事業所税 | 921 |
| 未収入金 | 1,489 | 預り金 | 184 |
| 貸倒引当金 | △ 869 | 賞与引当金 | 13,028 |
| 固 定 資 産 | 61,527 | 固 定 負 債 | 19,062 |
| (有形固定資産) | 25,350 | 関係会社長期借入金 | 17,500 |
| 建物 | 1,618 | 長期預り保証金 | 1,500 |
| 機械及び装置 | 15,650 | 役員退職慰労引当金 | 62 |
| 工具器具備品 | 8,081 | | |
| | | 負 債 合 計 | 158,327 |
| (無形固定資産) | 946 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 620 | 株 主 資 本 | 35,954 |
| ソフトウェア | 326 | 資本金 | 10,000 |
| (投資その他の資産) | 35,229 | 利益剰余金 | 25,954 |
| 長期前払費用 | 31,799 | その他利益剰余金 | 25,954 |
| 敷金保証金 | 3,430 | 別途積立金 | 225,000 |
| 長期未収入金 | 71,357 | 繰越利益剰余金 | △ 199,045 |
| 貸倒引当金 | △ 71,357 | (うち当期純利益) | 2,021 |
| | | 純 資 産 合 計 | 35,954 |
| 資 産 合 計 | 194,281 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 194,281 |

※第31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（建物附属設備を除く）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法人税法の規定による法定繰入額を、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 | 47,049 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 | 2,253 千円 |
| 短期金銭債務 | <u>55,073 千円</u> |
| 合計 | <u>57,306 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 | 3,595 円 40 銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 202 円 14 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 | 2,021 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 | 2,021 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。