

# 貸借対照表

(平成23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>135,249</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>154,812</b>
現金及び預金	27,548	買掛金	43,723
売掛金	81,242	1年内返済予定の長期借入金	17,500
商品	2,748	リース債務	2,110
製品	6,458	未払金	59,229
原材料	5,947	未払費用	9,616
貯蔵品	304	未払法人税等	752
前払費用	8,889	未払消費税等	5,819
未収入金	2,110	未払事業所税	921
		預り金	787
<b>固 定 資 産</b>	<b>48,902</b>	賞与引当金	14,351
(有形固定資産)	30,413	<b>固 定 負 債</b>	<b>8,869</b>
建物	1,348	リース債務	7,056
機械及び装置	11,774	長期預り保証金	1,500
工具、器具及び備品	8,122	役員退職慰労引当金	312
リース資産	9,167		
(無形固定資産)	834	<b>負 債 合 計</b>	<b>163,681</b>
電話加入権	620		
ソフトウェア	214	(純資産の部)	
(投資その他の資産)	17,654	<b>株 主 資 本</b>	<b>20,470</b>
長期前払費用	15,938	資本金	10,000
敷金及び保証金	1,715	利益剰余金	10,470
		その他利益剰余金	10,470
		別途積立金	225,000
		繰越利益剰余金	△ 214,529
		(うち当期純損失)	△ 15,483
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>20,470</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>184,152</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>184,152</b>

## 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）によっております。
- (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、定額法によっております。
- 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）に基づく定額法によっております。
- 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、貸倒懸念債権及び破産更生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、当事業年度に見合う分を計上しております。
- (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	55,110 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	2,088 千円
短期金銭債務	29,642 千円
長期金銭債務	17,500 千円
合計	<u>49,230 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 2,047円07銭  
(2) 1株当たり当期純損失 △1,548円33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	△15,483千円
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	△15,483千円
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。