

貸借対照表

(平成26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	246,946	流動負債	167,543
現金及び預金	96,073	買掛金	50,506
売掛金	127,068	リース債務	2,995
商品	2,473	未払金	76,736
製品	6,840	未払費用	12,421
原材料	6,141	未払消費税等	7,226
貯蔵品	197	未払事業所税	920
前払費用	6,066	賞与引当金	16,737
未収入金	1,235		
未収還付法人税等	847		
その他	1	固定負債	6,013
固定資産	26,545	リース債務	3,451
(有形固定資産)	17,311	長期預り保証金	1,500
建物	779	役員退職慰労引当金	1,062
機械及び装置	4,999		
工具、器具及び備品	5,085	負債合計	173,556
リース資産	6,446		
(無形固定資産)	620	(純資産の部)	
電話加入権	620	株主資本	99,934
(投資その他の資産)	8,614	資本金	10,000
長期前払費用	6,958	利益剰余金	89,934
敷金及び保証金	1,655	その他利益剰余金	89,934
		別途積立金	225,000
		繰越利益剰余金	△ 135,065
		(うち当期純利益)	22,741
		純資産合計	99,934
資産合計	273,491	負債純資産合計	273,491

※第35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（貸借対照表価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。
また、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から 5 年間で均等償却する方法によっております。
- ② リース資産………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
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 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。
- ② 役員退職慰労引当金………役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額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 75,597 千円
- (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債務 40,262 千円

3. 損益計算書に関する注記

- (1) 関係会社との取引高
- ① 営業取引による取引高
- | | |
|-------|-----------|
| 売上高 | 6,740 千円 |
| 仕入高 | 56 千円 |
| 支払賃借料 | 26,324 千円 |
| 経営指導料 | 3,000 千円 |

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 9,993円49銭

(2) 1株当たり当期純利益 2,274円12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	22,741千円
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	22,741千円
普通株式の期中平均株式数	10,000株

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。