

貸 借 対 照 表

(平成30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	229,804	流動負債	189,589
現金及び預金	79,143	買掛金	65,705
売掛金	126,640	リース債務	2,941
商品及び製品	9,634	未払金	79,858
原材料及び貯蔵品	6,944	未払費用	12,446
前払費用	5,961	未払法人税等	386
未収入金	976	未払事業所税	920
その他の	504	未払消費税等	7,781
		賞与引当金	19,548
固定資産	18,057	固定負債	5,294
(有形固定資産)			
建物	9,738	リース債務	2,232
機械及び装置	1,083	役員退職慰労引当金	2,062
工具、器具及び備品	221	長期預り金	1,000
リース資産	3,333		
	5,100	負債合計	194,884
(無形固定資産)		(純資産の部)	
電話加入権	620	株主資本	52,977
	620	資本金	10,000
(投資その他の資産)		利益剰余金	42,977
破産更生債権等	7,699	その他利益剰余金	42,977
長期前払費用	3,041	別途積立金	225,000
敷金及び保証金	6,473	繰越利益剰余金	△ 182,022
貸倒引当金	1,000	(うち当期純損失)	△ 4,949
	△ 2,816	純資産合計	52,977
資産合計	247,862	負債純資産合計	247,862

※第39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) 資産の評価基準及び評価方法

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。

(2) 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）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額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

(3) 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。

(4) 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 79,746 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 41,360 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 4,335 千円

仕入高 877 千円

支払賃借料 26,331 千円

経営指導料 3,360 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 | 5,297円80銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 494円94銭 |

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失	4,949千円
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	4,949千円
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。