

# 貸借対照表

(2021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>278,095</b>	<b>流動負債</b>	<b>175,828</b>
現金及び預金	112,162	買掛金	40,476
売掛金	129,362	リース債務	3,575
商品及び製品	11,075	未払金	89,364
原材料及び貯蔵品	6,827	未払費用	10,816
前払費用	6,676	未払事業所税	920
未収入金	530	未払消費税等	9,391
未収還付法人税等	11,459	賞与引当金	21,231
		その他	53
<b>固定資産</b>	<b>35,152</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,009</b>
(有形固定資産)	16,204	リース債務	10,509
建物	558	長期預り金	500
機械及び装置	107		
工具、器具及び備品	1,453	<b>負債合計</b>	<b>186,837</b>
リース資産	14,084		
(無形固定資産)	620	(純資産の部)	
電話加入権	620	<b>株主資本</b>	<b>126,410</b>
(投資その他の資産)	18,327	資本金	10,000
長期前払費用	17,327	資本剰余金	17,500
敷金及び保証金	1,000	その他資本剰余金	17,500
		利益剰余金	98,910
		その他利益剰余金	98,910
		繰越利益剰余金	98,910
		(うち当期純損失)	△ 10,106
		<b>純資産合計</b>	<b>126,410</b>
<b>資産合計</b>	<b>313,247</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>313,247</b>

※第42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、1998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2016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

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。

#### (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

57,886 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

54,927 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

3,214 千円

仕入高

481 千円

支払賃借料

26,322 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 12,641円04銭  
(2) 1株当たり当期純損失 △1,010円61銭

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎

当期純損失	△10,106千円
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	△10,106千円
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。