

貸借対照表

(2024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	418,916	流 動 負 債	259,848
現金及び預金	210,706	買掛金	84,655
売掛金	174,348	リース債務	10,963
商品及び製品	14,530	未払金	115,034
原材料及び貯蔵品	8,950	未払費用	10,813
前払費用	6,963	未払事業所得税	920
未収入金	1,217	未払消費税等	13,219
未収還付法人税等	2,200	賞与引当金	23,974
		その他	268
固 定 資 産	43,007	固 定 負 債	13,838
(有形固定資産)	25,715	リース債務	13,338
建物	350	長期預り金	500
機械及び装置	10		
工具、器具及び備品	1,052	負 債 合 計	273,686
リース資産	24,301		
(無形固定資産)	880	(純資産の部)	
ソフトウェア	260	株 主 資 本	188,237
電話加入権	620	資本金	10,000
(投資その他の資産)	16,412	資本剰余金	17,500
長期前払費用	15,412	その他資本剰余金	17,500
敷金及び保証金	1,000	利益剰余金	160,737
		その他利益剰余金	160,737
		繰越利益剰余金	160,737
		(うち当期純損失)	△ 3,573
		純 資 産 合 計	188,237
資 産 合 計	461,924	負債純資産合計	461,924

※第45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 棚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。

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

75,475 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

21 千円

短期金銭債務

70,123 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

1,177 千円

仕入高

4,830 千円

支払賃借料

27,958 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 18,823 円 74 銭

(2) 1株当たり当期純損失 △357 円 31 銭

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎

当期純損失	3,573 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	3,573 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。