

# 貸借対照表

(2025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>387,271</b>	<b>流動負債</b>	<b>227,167</b>
現金及び預金	180,287	買掛金	56,007
売掛金	160,628	リース債務	7,528
商品及び製品	16,909	未払金	113,872
原材料及び貯蔵品	17,165	未払費用	10,608
前払費用	7,096	未払法人税等	1,371
未収入金	5,183	未払事業所税	920
		未払消費税等	12,348
		賞与引当金	24,428
		その他	82
<b>固定資産</b>	<b>25,184</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,309</b>
(有形固定資産)	15,994	リース債務	5,809
建物	294	長期預り金	500
工具、器具及び備品	2,361		
リース資産	13,338		
(無形固定資産)	779	<b>負債合計</b>	<b>233,476</b>
ソフトウェア	159	(純資産の部)	
電話加入権	620	<b>株主資本</b>	<b>178,979</b>
(投資その他の資産)	8,410	資本金	10,000
長期前払費用	7,410	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	151,479
		その他利益剰余金	151,479
		繰越利益剰余金	151,479
		(うち当期純損失)	△ 9,258
		<b>純資産合計</b>	<b>178,979</b>
<b>資産合計</b>	<b>412,455</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>412,455</b>

※第46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	78,312 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	75,898 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

仕入高	3,437 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 17,897円91銭

(2) 1株当たり当期純損失 △925円83銭

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎

当期純損失	9,258千円
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	9,258千円
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。