

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

北海道北斗市清水川142番地12

株式会社 函館なとり

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	24,178	流動負債	610,060
現金及び預金	1,688	支払手形	2,214
売掛金	14,573	短期借入金	475,000
貯蔵品	2,094	<small>1年以内に返済予定の長期借入金</small>	55,948
前払費用	5,938	未払金	28,103
貸倒引当金	116	未払法人税等	2,518
		未払消費税等	6,690
固定資産	1,021,039	未払費用	17,198
(有形固定資産)	1,017,484	預り金	2,086
建物	678,493	賞与引当金	20,300
構築物	14,522	固定負債	343,389
機械装置	73,289	長期借入金	343,389
車両運搬具	529		
工具器具備品	2,169	負債合計	953,449
土地	248,480		
(無形固定資産)	818	(純資産の部)	
電話加入権	818	株主資本	91,768
(投資その他の資産)	2,735	資本金	10,000
出資金	20	利益剰余金	81,768
保証金及び敷金	71	その他利益剰余金	81,768
前払年金費用	1,967	繰越利益剰余金	81,768
その他の投資	676	(うち当期純利益)	17,883
		純資産合計	91,768
資産合計	1,045,217	負債及び純資産合計	1,045,217

第15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
該当事項はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産……………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）については、定額法を採用しております。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
 - ② 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計上しております。
 - ③ 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 - ① リース取引の処理方法……………リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。
 - ② 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、税抜方式を採用しております。

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	1,565,671 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務	
短期金銭債権	14,340 千円
短期金銭債務	<u>2,608 千円</u>
合計	<u>16,948 千円</u>

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	458,841 円 13 銭
(2) 1株当たり当期純利益	89,416 円 47 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	17,883 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	17,883 千円
普通株式の期中平均株式数	200 株

4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。