

貸借対照表

(平成23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 | 53,939 | 流動負債 | 735,270 |
| 現金及び預金 | 4,613 | 支払手形 | 5,049 |
| 売掛金 | 38,574 | 短期借入金 | 519,000 |
| 貯蔵品 | 1,560 | 1年内返済予定の長期借入金 | 55,948 |
| 前払費用 | 5,455 | リース債務 | 5,813 |
| 未収入金 | 3,325 | 未払金 | 91,787 |
| その他 | 410 | 未払費用 | 12,716 |
| | | 未払法人税等 | 13,857 |
| 固定資産 | 943,280 | 未払消費税等 | 8,380 |
| (有形固定資産) | 942,161 | 預り金 | 1,908 |
| 建物 | 576,910 | 賞与引当金 | 20,808 |
| 構築物 | 9,173 | | |
| 機械及び装置 | 75,958 | 固定負債 | 158,206 |
| 車両運搬具 | 123 | 長期借入金 | 125,545 |
| 工具、器具及び備品 | 791 | リース債務 | 24,910 |
| 土地 | 248,480 | 退職給付引当金 | 6,625 |
| リース資産 | 30,724 | 資産除去債務 | 1,125 |
| (無形固定資産) | 818 | | |
| 電話加入権 | 818 | 負債合計 | 893,476 |
| (投資その他の資産) | 300 | (純資産の部) | |
| 出資金 | 20 | 株主資本 | 103,742 |
| 敷金及び保証金 | 130 | 資本金 | 10,000 |
| その他の投資 | 676 | 利益剰余金 | 93,742 |
| 貸倒引当金 | △ 526 | その他利益剰余金 | 93,742 |
| | | 繰越利益剰余金 | 93,742 |
| | | (うち当期純利益) | 10,274 |
| | | 純資産合計 | 103,742 |
| 資産合計 | 997,219 | 負債及び純資産合計 | 997,219 |

※第18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
貯蔵品……………最終仕入原価法によっております。
- (3) 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（建物付属設備を除く）については、定額法によっております。
また、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から 5 年間で均等償却する方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
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前の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。
- (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、当事業年度に見合う分を計上しております。
- 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、各事業年度の発生時における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按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度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
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 | 1,752,926 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 | 41,758 千円 |
| 短期金銭債務 | <u>2,588 千円</u> |
| 合計 | <u>44,347 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 | 518,714 円 29 銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 51,370 円 33 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 | 10,274 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 | 10,274 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。