

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

東京都北区王子5丁目5番1号
なとり納品代行 株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	883,844	流動負債	809,038
現金及び預金	49,221	支払手形	16,151
売掛金	840,974	買掛金	786,665
前払費用	1,344	未払金	1,303
その他	16	未払費用	771
貸倒引当金	7,712	未払法人税等	2,251
		未払消費税等	1,053
		預り金	10
		賞与引当金	830
固定資産	13,434	負債合計	809,038
(有形固定資産)	384	(純資産の部)	
建物	210	株主資本	88,241
車両運搬具	53	資本金	10,000
工具器具備品	120	利益剰余金	78,241
(無形固定資産)	50	その他利益剰余金	78,241
電話加入権	50	別途積立金	60,000
(投資その他の資産)	13,000	繰越利益剰余金	18,241
関係会社株式	10,000	(うち当期純利益)	10,446
関係会社出資金	3,000		
		純資産合計	88,241
資産合計	897,279	負債及び純資産合計	897,279

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
子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
- (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
- ② 無形固定資産………該当事項はありません。
- (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。
- (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。
- (6) 重要な会計方針の変更
- ① 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等
当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準第 5 号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準適用指針第 8 号）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。
なお、従来「資本の部」の合計に相当する金額は 88,241 千円であります。

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 2,204 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 | 771,226 千円 |
| 合計 | 771,226 千円 |

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 441,205円87銭

(2) 1株当たり当期純利益 52,232円01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	10,446千円
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	10,446千円
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。