

貸 借 対 照 表

(平成20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	714,004	流 動 負 債	626,261
現金及び預金	67,641	支払手形	15,964
売掛金	650,878	買掛金	601,314
前払費用	1,429	未払金	1,389
その他	25	未払法人税等	5,133
貸倒引当金	5,969	未払消費税等	1,010
		未払費用	691
固 定 資 産	13,381	預り金	3
(有形固定資産)	318	賞与引当金	753
建物	180		
車両運搬具	42	負 債 合 計	626,261
工具器具備品	95		
(無形固定資産)	50	(純資産の部)	
電話加入権	50	株 主 資 本	101,124
(投資その他の資産)	13,011	資本金	10,000
関係会社株式	10,000	利益剰余金	91,124
関係会社出資金	3,000	その他利益剰余金	91,124
長期前払費用	11	別途積立金	70,000
		繰越利益剰余金	21,124
		(うち当期純利益)	12,883
		純 資 産 合 計	101,124
資 産 合 計	727,386	負債及び純資産合計	727,386

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、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充てるため、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。

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 2,270 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 | 598,048 千円 |
| 合計 | 598,048 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 505,624 円 87 銭
- (2) 1株当たり当期純利益 64,419 円 00 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	12,883 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	12,883 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。