

平成 18年 4 月 28 日

東京都港区麻布台二丁目 3 番 5 号
株式会社 デリバリー
代表取締役社長 阪口琢夫

第 3 期決算公告

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

(平成 18 年 2 月 28 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	70,109	流動負債	40,636
現金及び預金	12,475	買掛金	19,391
売掛金	47,841	未払金	9,179
仕掛品	5,198	未払法人税等	1,619
前払費用	1,935	未払費用	698
立替金	1,255	未払消費税	4,429
繰延税金資産	1,681	預り金	1,412
貸倒引当金	279	未払賞与	3,840
固定資産	12,125	その他	64
有形固定資産	6,090	負債合計	40,636
建物附属設備	605	資 本 の 部	
車両運搬具	3,798	資本金	19,025
工具器具備品	1,686	資本剰余金	18,025
投資その他の資産	6,035	資本準備金	18,025
子会社株式	5,649	利益剰余金	4,547
敷金	386	当期未処分利益	4,547
		資本合計	41,597
資産合計	82,234	負債及び資本合計	82,234

損益計算書

(平成17年3月1日から)
(平成18年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
経常損益の部	
営業損益の部	
営業収益	206,349
売上高	206,349
営業費用	202,440
売上原価	164,196
販売費及び一般管理費	38,243
営業利益	3,909
営業外損益の部	
営業外収益	77
受取利息	0
その他	77
営業外費用	837
新株発行費	366
事務所移転費	437
その他	33
経常利益	3,149
税引前当期純利益	3,149
法人税、住民税及び事業税	3,556
法人税等調整額	1,681
当期純利益	1,274
前期繰越利益	3,273
当期末処分利益	4,547

注記事項

1. 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

2. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品：個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

主な耐用年数

建物付属設備	15年
車両運搬具	6年
器具及び備品	4～5年

(3) 繰延資産の処理方法

新株発行費：支出時全額費用処理

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) 引当金の計上基準

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り、貸倒懸念債権等の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。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

3. 貸借対照表の注記

(1) 支配株主に対する短期金銭債権債務

短期金銭債権	8,379千円
短期金銭債務	742千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 7,175千円

4. 損益計算書の注記

(1) 支配株主との取引高

売上高	22,900千円
地代家賃	2,346千円
業務委託料	1,330千円

(2) 1株当たり当期純利益 8,014.05円

なお、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

1株当たり当期純利益の算定の基礎は次のとおりであります。

当期純利益	1,274千円
普通株主に帰属しない金額	
普通株式に係る当期純利益	1,274千円
普通株式の期中平均株式数	158株