

第 5 期

貸借対照表

損益計算書

平成19年10月26日

東京都港区麻布台二丁目3番22号
株式会社 デリバリー
代表取締役社長 阪口 琢夫

貸借対照表

(平成19年7月31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	159,894	流動負債	136,984
現金及び預金	46,167	買掛金	31,342
売掛金	93,239	短期借入金	60,000
仕掛品	17,233	未払金	15,930
前払費用	2,359	未払法人税等	353
前払金	510	未払費用	1,812
立替金	1,014	前受金	7,158
繰延税金資産	7	未払消費税	4,251
貸倒引当金	639	預り金	16,128
固定資産	80,648	未払給与	7
有形固定資産	11,471	固定負債	60,000
建物附属設備	1,140	長期借入金	60,000
車両運搬具	2,193	負債合計	196,984
器具備品	8,137	純資産の部	
無形固定資産	36,973	株主資本	43,558
のれん	36,506	資本金	19,025
ソフトウェア	466	資本剰余金	18,025
投資その他の資産	32,204	資本準備金	18,025
子会社株式	25,823	利益剰余金	6,508
長期前払費用	720	その他利益剰余金	6,508
敷金・保証金	5,660	繰越利益剰余金	6,508
資産合計	240,542	純資産合計	43,558
		負債及び純資産合計	240,542

損益計算書

(平成18年8月1日から
平成19年7月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	543,135
売 上 原 価	461,266
売 上 総 利 益	81,868
販売費及び一般管理費	76,842
営 業 利 益	5,026
営 業 外 収 益	206
受 取 利 息	26
業 務 受 託 手 数 料	93
雑 収 入	86
営 業 外 費 用	2,034
支 払 利 息	1,851
為 替 差 損	183
経 常 利 益	3,197
特 別 利 益	11
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	11
特 別 損 失	
税 引 前 当 期 純 利 益	3,208
法人税、住民税及び事業税	353
法 人 税 等 調 整 額	1,542
当 期 純 利 益	1,312

株主資本等変動計算書

(平成18年8月1日から
平成19年7月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				株主資本合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他利益剰余金		
		資本準備金	繰越利益剰余金			
前 期 末 残 高	19,025	18,025	5,195	42,245	42,245	
当 期 変 動 額						
当 期 純 利 益			1,312	1,312	1,312	
当 期 変 動 額 合 計			1,312	1,312	1,312	
当 期 末 残 高	19,025	18,025	6,508	43,558	43,558	

個別注記表

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：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
仕掛品：個別法による原価法
 - (3) 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 8～15年
器具及び備品 4～8年
但し、建物（建物附属設備は除く）については定額法を採用しております。
 - (4) 繰延資産の処理方法
該当事項はありません。
 - (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. 株主資本等変動計算書の注記
- | | | |
|--|------|-------|
| (1) 当事業年度末における発行済株式の数 | 普通株式 | 203 株 |
| (2) 当事業年度末における自己株式の数 | | |
| 該当事項はありません。 | | |
| (3) 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 | | 151 株 |
4. その他の注
- | | | |
|--------------|--|--|
| 該当事項は記ありません。 | | |
|--------------|--|--|
- 以 上