

第 6 期

貸借対照表

損益計算書

平成 20 年 10 月 24 日

東京都港区麻布台二丁目 3 番 2 2 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 20 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	145,494	流動負債	121,356
現金及び預金	42,276	買掛金	25,915
売掛金	95,014	短期借入金	50,000
仕掛品	4,569	未払金	7,359
前払費用	2,955	未払法人税等	3,438
前払金	382	未払費用	1,998
立替金	573	前受金	6,233
繰延税金資産	341	未払消費税	10,184
貸倒引当金	617	預り金	16,127
固定資産	76,621	未払給与	100
有形固定資産	7,622	固定負債	50,000
建物附属設備	904	長期借入金	50,000
車両運搬具	969	負債合計	171,356
器具備品	5,747	純 資 産 の 部	
無形固定資産	28,757	株主資本	50,759
商標権	111	資本金	19,025
のれん	28,394	資本剰余金	18,025
ソフトウェア	251	資本準備金	18,025
投資その他の資産	40,242	利益剰余金	13,709
子会社株式	25,823	その他利益剰余金	13,709
長期前払費用	569	繰越利益剰余金	13,709
長期貸付金	8,500	純資産合計	50,759
敷金・保証金	5,348	負債及び純資産合計	222,116
資産合計	222,116		

損 益 計 算 書

(平成19年8月1日から
平成20年7月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	658,889
売 上 原 価	555,953
売 上 総 利 益	102,935
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	89,826
営 業 利 益	13,108
営 業 外 収 益	552
受 取 共 益 費	371
雑 収 入	181
営 業 外 費 用	3,140
支 払 利 息	3,064
為 替 差 損	0
雑 損 失	75
経 常 利 益	10,521
特 別 利 益	171
固 定 資 産 売 却 益	149
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	21
税 引 前 当 期 純 利 益	10,692
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,825
法 人 税 等 調 整 額	334
当 期 純 利 益	7,201

株主資本等変動計算書

(平成19年8月1日から
平成20年7月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
平成19年7月31日 残高	19,025	18,025	18,025	6,508	6,508	43,558	43,558
事業年度中の 変動額							
当期純利益	-	-	-	7,201	7,201	7,201	7,201
事業年度中の 変動額合計	-	-	-	7,201	7,201	7,201	7,201
平成20年7月31日 残高	19,025	18,025	18,025	13,709	13,709	50,759	50,759

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 3,654 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

787 株

4. その他の注記

該当事項は、ありません。

以 上