

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

東京都北区王子5丁目5番1号

名旺商事 株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>1,050,905</b>	<b>流動負債</b>	<b>931,329</b>
現金及び預金	22,299	支払手形	230,614
売掛金	1,027,262	買掛金	686,402
前払費用	1,344	未払金	5,325
		未払費用	307
		未払法人税等	5,971
		未払消費税等	2,018
		賞与引当金	689
<b>固定資産</b>	<b>13,094</b>		
(有形固定資産)	33	<b>負債合計</b>	<b>931,329</b>
建物	33	(純資産の部)	
(投資その他の資産)	13,060	<b>株主資本</b>	<b>132,671</b>
関係会社株式	10,000	資本金	20,000
関係会社出資金	3,000	利益剰余金	112,671
長期前払費用	60	利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	107,671
		繰越利益剰余金	107,671
		(うち当期純利益)	24,859
		<b>純資産合計</b>	<b>132,671</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,064,000</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,064,000</b>

※第33期

## 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) 資産の評価基準及び評価方法

##### 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。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産(リース資産を除く)……………定率法

##### ② リース資産……………該当事項はありません。

#### (3) 引当金の計上基準

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、当事業年度に見合う分を計上しております。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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、税抜方式によっております。

### 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 2,555 千円

#### (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 966,189 千円

短期金銭債務 3,350 千円

(3) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、事業年度末残高に含まれております。

支払手形 67,077 千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

##### 営業取引による取引高

売上高 2,067,451 千円

支払賃借料 12,105 千円

経営指導料 1,752 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 331,678円00銭

(2) 1株当たり当期純利益 62,148円08銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

当期純利益	24,859千円
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	24,859千円
普通株式の期中平均株式数	400株

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。