

貸借対照表

(平成21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) | |
| 流 動 資 産 | 801,969 | 流 動 負 債 | 675,341 |
| 現金及び預金 | 115,537 | 支払手形 | 18,827 |
| 売掛金 | 690,845 | 買掛金 | 646,128 |
| 貯蔵品 | 3 | 未払金 | 4,616 |
| 前払費用 | 1,431 | 未払費用 | 712 |
| 未収入金 | 9 | 未払法人税等 | 3,244 |
| 未収還付法人税等 | 446 | 未払消費税等 | 1,053 |
| 貸倒引当金 | △ 6,304 | 預り金 | 5 |
| | | 賞与引当金 | 752 |
| 固 定 資 産 | 13,318 | | |
| (有形固定資産) | 262 | 負 債 合 計 | 675,341 |
| 建物 | 154 | | |
| 車両運搬具 | 31 | (純資産の部) | |
| 工具器具備品 | 76 | 株 主 資 本 | 139,947 |
| (無形固定資産) | 50 | 資本金 | 20,000 |
| 電話加入権 | 50 | 利益剰余金 | 119,947 |
| | | その他利益剰余金 | 119,947 |
| (投資その他の資産) | 13,005 | 別途積立金 | 70,000 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | 49,947 |
| 関係会社出資金 | 3,000 | (うち当期純利益) | 12,840 |
| 長期前払費用 | 5 | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 139,947 |
| 資 産 合 計 | 815,288 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 815,288 |

※第23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) 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(リース資産を除く)……………定率法

なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産……………該当事項はありません。

③ リース資産……………該当事項はありません。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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。

(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備えるため、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

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 2,326 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 634,736 千円

短期金銭債務 3,319 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 349,868円45銭

(2) 1株当たり当期純利益 64,200円24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 | 12,840千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 一千円 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 12,840千円 |
| 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。