

貸借対照表

(平成22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	758,281	流動負債	620,169
現金及び預金	128,002	支払手形	11,453
売掛金	634,551	買掛金	598,859
貯蔵品	3	未払金	4,887
前払費用	1,456	未払費用	540
未収収益	40	未払法人税等	2,556
貸倒引当金	△ 5,773	未払消費税等	899
		預り金	5
固定資産	13,265	賞与引当金	967
(有形固定資産)	214		
建物	132	負債合計	620,169
車両運搬具	21		
工具器具備品	60	(純資産の部)	
(無形固定資産)	50	株主資本	151,376
電話加入権	50	資本金	20,000
(投資その他の資産)	13,000	利益剰余金	131,376
関係会社株式	10,000	その他利益剰余金	131,376
関係会社出資金	3,000	別途積立金	70,000
		繰越利益剰余金	61,376
		(うち当期純利益)	11,429
		純資産合計	151,376
資産合計	771,546	負債及び純資産合計	771,546

※第24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	2,374 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	581,952 千円
短期金銭債務	3,534 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 378,441円86銭
(2) 1株当たり当期純利益 28,573円42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	11,429千円
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	11,429千円
普通株式の期中平均株式数	400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。