

貸借対照表

(平成23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	780,807	流動負債	627,087
現金及び預金	143,282	支払手形	10,311
売掛金	635,997	買掛金	601,542
前払費用	1,527	未払金	4,548
		未払費用	350
固定資産	13,229	未払法人税等	8,505
(有形固定資産)	173	未払消費税等	921
建物	114	賞与引当金	907
車両運搬具	10		
工具、器具及び備品	49	負債合計	627,087
(無形固定資産)	50	(純資産の部)	
電話加入権	50	株主資本	166,949
(投資その他の資産)	13,005	資本金	20,000
関係会社株式	10,000	利益剰余金	146,949
関係会社出資金	3,000	その他利益剰余金	146,949
その他	5	別途積立金	70,000
		繰越利益剰余金	76,949
		(うち当期純利益)	15,572
		純資産合計	166,949
資産合計	794,036	負債及び純資産合計	794,036

※第25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、当事業年度に見合う分を計上しております。
- (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	2,415 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	583,234 千円
短期金銭債務	<u>3,224 千円</u>
合計	<u>586,458 千円</u>

3. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 417,374円03銭
(2) 1株当たり当期純利益 38,932円17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	15,572千円
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	15,572千円
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。