

貸借対照表

(平成26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	769,871	流動負債	686,986
現金及び預金	70,313	支払手形	10,703
売掛金	698,112	買掛金	662,402
前払費用	1,444	未払金	6,411
		未払費用	278
		未払法人税等	5,689
		未払消費税等	958
固定資産	13,142	賞与引当金	542
(有形固定資産)	91		
建物	72		
車両運搬具	0	負債合計	686,986
工具、器具及び備品	19		
(無形固定資産)	50	(純資産の部)	
電話加入権	50	株主資本	96,026
(投資その他の資産)	13,000	資本金	20,000
関係会社株式	10,000	利益剰余金	76,026
関係会社出資金	3,000	利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	71,026
		別途積立金	20,000
		繰越利益剰余金	51,026
		(うち当期純利益)	16,976
		純資産合計	96,026
資産合計	783,013	負債純資産合計	783,013

※第28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 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
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	2,497 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	640,397 千円
短期金銭債務	<u>5,179 千円</u>
合計	<u>645,576 千円</u>

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	1,794,927 千円
支払賃借料	12,105 千円
経営指導料	1,920 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	400	—	—	400

(2) 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

(3) 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

(4) 配当に関する事項

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 240,065円79銭

(2) 1株当たり当期純利益 42,441円85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	16,976千円
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	16,976千円
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。