

貸借対照表

(平成28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	906,530	流動負債	840,325
現金及び預金	58,561	支払手形	13,919
売掛金	846,584	買掛金	810,459
前払費用	1,383	未払金	5,864
		未払費用	244
		未払法人税等	6,802
固定資産	13,142	未払消費税等	2,287
(有形固定資産)	53	賞与引当金	748
建物	53		
車両運搬具	0	負債合計	840,325
工具、器具及び備品	0		
(無形固定資産)	50	(純資産の部)	
電話加入権	50	株主資本	79,346
(投資その他の資産)	13,038	資本金	20,000
関係会社株式	10,000	利益剰余金	59,346
関係会社出資金	3,000	利益準備金	5,000
長期前払費用	38	その他利益剰余金	54,346
		別途積立金	20,000
		繰越利益剰余金	34,346
		(うち当期純利益)	26,064
		純資産合計	79,346
資産合計	919,672	負債純資産合計	919,672

※第30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	2,535 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	774,802 千円
短期金銭債務	<u>3,637 千円</u>
合計	<u>778,440 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	2,124,621 千円
支払賃借料	12,105 千円
経営指導料	1,704 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 198,366円69銭

(2) 1株当たり当期純利益 65,162円00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	26,064千円
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	26,064千円
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。