

貸借対照表

(平成29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	914,115	流動負債	824,413
現金及び預金	61,678	支払手形	14,952
売掛金	851,085	買掛金	796,629
前払費用	1,351	未払金	6,556
		未払法人税等	5,311
		賞与引当金	671
固定資産	13,119	その他	292
(有形固定資産)	45		
建物	45	負債合計	824,413
(無形固定資産)	50	(純資産の部)	
電話加入権	50	株主資本	102,821
(投資その他の資産)	13,023	資本金	20,000
関係会社株式	10,000	利益剰余金	82,821
関係会社出資金	3,000	利益準備金	5,000
その他	23	その他利益剰余金	77,821
		別途積立金	20,000
		繰越利益剰余金	57,821
		(うち当期純利益)	23,474
		純資産合計	102,821
資産合計	927,235	負債純資産合計	927,235

※第31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 2,543 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 781,033 千円

短期金銭債務 3,116 千円

合計 784,149 千円

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 2,074,684 千円

支払賃借料 12,105 千円

経営指導料 1,752 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 257,054円04銭

(2) 1株当たり当期純利益 58,687円35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	23,474千円
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	23,474千円
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。