

第 3 0 期

決 算 報 告 書

平成 2 4 年 1 月 1 日 から

平成 2 4 年 1 2 月 3 1 日 まで

名 村 情 報 シ ス テ ム 株 式 会 社

貸借対照表

商号 名村情報システム 株式会社

代表者 布田 敬三

平成24年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	の 部	負 債 の 部	の 部
流動資産 (293,560,469)		流動負債 (177,567,508)	
現金・預金 (143,517,570)		支払手形 (0)	
受取掛手形 (1,902,482)		買掛金 (32,606,360)	
有価証券 (117,933,544)		短期借入金 (10,000,000)	
その他の当座資産 (0)		1年以内返済長期借入金 (60,000,000)	
たな卸資産 (12,697,821)		未払金 (2,982,977)	
前払費用 (8,548,210)		未払費用 (28,920,930)	
前払税金 (2,768,296)		未払法人税等 (11,404,000)	
繰延税金資産 (2,087,600)		未払消費税等 (0)	
短期貸付金 (0)		前受り (10,091,879)	
未収入金 (4,032,200)		預り金 (18,111,362)	
未払法人税等 (0)		前受り (0)	
立替金 (662,746)		仮受り (0)	
仮払金 (0)		賞与引当金 (0)	
その他の流動資産 (0)		役員賞与引当金 (3,450,000)	
貸倒引当金 (590,000)		その他の流動負債 (0)	
固定資産 (735,867,184)		固定負債 (320,626,614)	
有形固定資産 (562,463,075)		長期借入金 (180,000,000)	
建物 (170,127,899)		長期未払金 (0)	
構築物 (301,833,899)		退職給付引当金 (118,746,800)	
機械・装置 (0)		資産除去債務 (4,303,414)	
構築物 (8,034,165)		役員退職慰労引当金 (17,576,400)	
車両運搬具 (0)			
器具備品 (27,885,307)			
一括償却資産 (0)			
土地 (54,581,805)			
リース資産 (0)			
建設仮勘定 (0)		負債の部合計 (498,194,122)	
その他の有形固定資産 (0)			
減価償却累計額 (0)			
無形固定資産 (5,967,408)		純資産の部 (531,233,531)	
のれん (0)		株主資本 (50,000,000)	
権利 (0)		1. 資本 (50,000,000)	
施設利用権 (3,808,874)		2. 資本剰余金 (0)	
ソフトウェア (766,815)		(1) 資本準備金 (0)	
電話加入権 (1,391,719)		3. 利益剰余金 (481,233,531)	
投資その他の資産 (167,436,701)		(1) 利益準備金 (12,500,000)	
投資 (350,000)		(2) その他利益剰余金 (468,733,531)	
投資有価証券 (1,098,000)		特別積立金 (451,000,000)	
保険積立金 (5,094,524)		繰越利益剰余金 (17,733,531)	
長期滞留債権 (10,532,980)			
長期前払費用 (0)			
繰延税金資産 (782,906)			
繰延税金 (50,040,280)			
長期前渡金 (0)			
長期保証金 (50,000)			
貸倒引当金 (0)			
繰延資産 (0)		評価・換算差額等 (0)	
		新株予約権 (0)	
資産の部合計 (1,029,427,653)		純資産の部合計 (531,233,531)	
		負債・純資産の部合計 (1,029,427,653)	

損益計算書

商号 名村情報システム 株式会社

平成24年 1月 1日から
平成24年12月31日まで
(単位 円)

売上高	153,569,905				
売上高引戻り	926,977,187				
売上高	60,634,938				
売上高	0		1,141,182,030		
売上高			0		1,141,182,030
売上原価				15,071,990	
売上原価	119,829,172				
売上原価	53,558,659				
売上原価	0		173,387,831		
売上原価			787,430,171		
売上原価			975,889,992		
売上原価			0		
売上原価			4,898,096		970,991,896
売上原価					170,190,134
販売費及び一般管理費					
販売費及び一般管理費			161,988,105		161,988,105
販売費及び一般管理費					8,202,029
営業外収益					
営業外収益			38,948		
営業外収益			290,000		
営業外収益			55,415,320		
営業外収益			30,000		
営業外収益			2,854,921		58,629,189
営業外費用					
営業外費用			355,994		
営業外費用			0		
営業外費用			575,000		
営業外費用			0		
営業外費用			0		
営業外費用			0		
営業外費用			0		930,994
営業外費用					65,900,224
特別利益					
特別利益			0		
特別利益			0		0
特別損失					
特別損失			0		
特別損失			31,807,943		
特別損失			0		
特別損失			0		
特別損失			0		
特別損失			0		
特別損失			0		31,807,943
税引前当期純利益					34,092,281
法人税、住民税及び事業税			19,714,470		
法人税等調整額			-2,926,448		
当期純利益			0		16,788,022
当期純利益					17,304,259

販売費及び一般管理費の計算内訳

		平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで	(単位 円)
旅費	交通費		4,515,698
広告	宣伝費		284,962
貸倒引当金繰入			0
発送配達料			42,325
委託手数料			5,582,938
資産除去費用			720,000
役員報酬			90,947
従業員給与			12,960,000
従業員賞与			21,954,709
法定福利費			4,691,900
厚生年金			4,530,808
役員退職慰労金			2,348,618
減価償却費			0
地代			2,621,370
修繕費			44,346,136
事務用品			1,077,486
通信費			3,235,127
水道光熱費			4,178,879
租税公課			53,463
接待交際費			874,120
保険料			2,137,540
備品・消耗品			8,672,886
管理諸費			17,374,673
研修図書費			3,080,370
役員賞与引当金繰入額			1,816,000
退職給付引当金繰入			940,245
役員退職慰労引当金繰入			3,450,000
雑費			1,319,911
合			1,680,000
			7,406,994
			161,988,105

たな卸資産の計算内訳

		平成24年12月31日現在	(単位 円)
商	品		4,898,096
製	品		0
半	品		0
原	材		0
仕掛品(半成品)			7,799,725
貯蔵品			0
合			12,697,821

制 作 原 価 報 告 書

平成 24 年 1 月 1 日 から
平成 24 年 12 月 31 日まで

(単位 円)

材	料	費			
期首	商品	棚卸	高		0
商	品	仕入	高		0
合			計		0
期	末	商品	棚卸	高	0
当	期	材	料	費	0
労	務	費	与	419,403,609	
給		与	与	76,970,400	
賞		給	給	48,602,017	
雑		入	入	25,094,189	
退	職	給付	引当	76,496,202	
法	定	福	利	2,203,990	
厚	生	務	務	648,770,407	
当	期	労	務	費	
経	注	作	業	100,000	
外	注	加	工	61,478,072	
電		力		4,047,372	
運		送		22,070	
教	育	修	図	0	
研	研	発	書	928,457	
究	究	償	却	49,142,382	
減	価	繕		0	
修				0	
租	税	公	課	0	
り	一	入	料	0	
保		険	料	0	
消	耗	品	費	673,383	
旅			費	0	
交		通	費	21,294,493	
通		信	費	217,500	
雑			費	0	
当	期	経	費	137,903,729	
当	期	総	制	786,674,136	
期	首	仕	掛	8,555,760	
合		品	た	795,229,896	
期	末	仕	掛	7,799,725	
当	期	品	た	787,430,171	
当	期	制	作	787,430,171	
当	期	制	作	787,430,171	