

第 3 1 期

決 算 報 告 書

平成 2 5 年 1 月 1 日 から

平成 2 5 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25年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	341,750,052	流動負債	176,643,418
現金及び預金	193,282,161	支払手形	0
受取手形	2,795,750	買掛金	21,640,775
有価証券	110,413,854	短期借入金	0
その他当座資産	0	1年以内返済長期借入金	60,000,000
たな卸資産	17,461,634	未払費用	2,789,272
前払費用	9,503,838	未払法人税等	30,218,718
繰延税金資産	4,743,715	未払消費税	9,791,700
短期貸付	1,725,544	前受り	23,752,400
未収戻付法人税等	927,246	預り	7,353,632
立替払	0	前受り	21,096,921
その他流動資産	1,326,310	仮受	0
引当	20,000	賞与引当	0
	450,000	役員賞与引当	0
		その他の流動負債	0
固定資産	629,257,110	固定負債	254,761,924
有形固定資産	478,088,174	長期借入金	120,000,000
建物	164,579,527	長期未払金	0
構築物	233,084,572	退職給付引当金	111,109,200
機械・装置	0	資産除去債務	4,396,324
構築物	6,621,314	役員退職慰労引当金	19,256,400
運搬用具	0		
備蓄品	19,220,956		
土地	0		
建物	54,581,805		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	0		
有形固定資産	5,203,339		
借地権	0		
施設	3,552,900	負債の部合計	431,405,342
ソフトウェア	258,720	(純 資 産 の 部)	
電加入権	1,391,719	株主資本	539,601,820
投資その他の資産	145,965,597	1. 資本	50,000,000
投資有価証券	1,098,000	2. 資本剰余金	0
出資	350,000	(1) 資本準備金	0
会費積立	4,944,524	3. 利益剰余金	489,601,820
保険積立	81,530,013	(1) 利益準備金	12,500,000
長期滞前払金	9,948,980	(2) その他利益剰余金	477,101,820
長期繰延税金資産	430,292	別途積立	451,000,000
長期繰延税金	47,613,788	特別償却準備金	0
長期保貸倒	0	繰越利益剰余金	26,101,820
	50,000		
	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	971,007,162	純資産の部合計	539,601,820
		負債・純資産の部合計	971,007,162

損益計算書

平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで

商号 名村情報システム 株式会社

(単位:円)

科 目	金 額		
売上 売上引戻り	112,801,430 1,096,630,004 59,116,445 0		1,268,547,879 0
売上 売上引戻り			1,268,547,879
売上 売上引戻り	96,529,476 48,894,213 0	4,898,096	
売上 売上引戻り		145,423,689 956,795,371	
売上 売上引戻り		1,107,117,156 0	
売上 売上引戻り		4,362,574	1,102,754,582
売上 売上引戻り			165,793,297
販売費及び一般管理費		163,691,733	163,691,733
販売費及び一般管理費			2,101,564
営業外収益		12,181 140,000 23,428,040 30,000 2,708,168	26,318,389
営業外費用		27,429 0 150,000 0 90,000 0 0	
営業外費用			267,429
営業外費用			28,152,524
特別利益		0 0	0
特別損失		0 0 0 0 0 0 0	
特別損失			0
税引前当期純利益		10,095,687 2,788,548	28,152,524 12,884,235
税引前当期純利益			15,268,289

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成 25 年 1 月 1 日 から
平成 25 年 12 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	5,121,755
広 告 宣 伝 費	2,028,380
貸 倒 引 当 金 繰 入	0
発 送 配 達 費	20,075
支 払 手 数 料	4,562,566
委 託 費	2,985,933
資 産 除 去 費	92,910
役 員 報 酬	12,960,000
従 業 員 給 与	19,848,371
従 業 員 賞 与	4,636,900
法 定 福 利 費	3,719,183
厚 生 費	8,037,268
役 員 退 職 慰 勞 金	0
減 価 償 却 費	2,393,426
地 代 家 賃	47,493,569
修 繕 費	910,689
事 務 用 消 耗 品 費	1,033,849
通 信 費	4,911,385
水 道 光 熱 費	64,487
租 税 公 課	9,345,148
リ 一 入 料	3,426,390
接 待 交 際 費	6,695,075
保 険 料	9,688,048
備 品 ・ 消 耗 品 費	215,486
管 理 諸 費	3,105,000
研 修 函 書 費	721,065
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	0
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	1,458,225
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入	1,680,000
雑 費	6,536,550
合 計	163,691,733

たな卸資産の計算内訳

平成 25 年 12 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
商 品	4,362,574
製 品	0
半 製 品	0
原 材 料	0
仕 掛 品 (半 成 品)	13,099,060
貯 蔵 品	0
合 計	17,461,634

制 作 原 価 報 告 書

平成 25 年 1 月 1 日 から
平成 25 年 12 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
材 料 費	
期首商品棚卸高	0
商品仕入高	0
合計高	0
期末商品棚卸高	0
当期材料費	0
労 務 費	
給与	439,066,368
賞与	80,063,200
雑給	73,292,926
退職給付引当金繰入	30,821,975
法定福利費	82,010,422
厚生費	1,791,515
当期労務費	707,046,406
経 費	
外注加工費	376,000
外注力費	131,421,172
電送費	6,062,596
運送費	69,602
教育研修図書費	0
研究開発発刊費	1,772,684
減価償却費	83,078,281
修繕費	0
租税公課	0
り一入	0
保険	0
消耗品費	1,095,296
旅費	0
交通通信費	20,367,877
雑費	10,804,792
当期経費	255,048,300
当期総制作費用	962,094,706
期首仕掛品たな卸高	7,799,725
合計	969,894,431
期末仕掛品たな卸高	13,099,060
当期制作原価	956,795,371