

第 3 4 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 8 年 1 月 1 日 から

平成 2 8 年 1 2 月 3 1 日 まで

名 村 情 報 シ ス テ ム 株 式 会 社  
(法人番号:4300001005600)

# 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28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 )  |                 |
| I 流動資産      | ( 563,686,180 ) | I 流動負債       | ( 186,184,869 ) |
| 現金及び預金      | 349,225,387     | 支払手形         | 0               |
| 受取掛手形       | 6,912,000       | 買掛金          | 45,649,106      |
| 売掛金         | 172,335,210     | 短期借入金        | 0               |
| 有価証券        | 0               | 1年以内返済長期借入金  | 0               |
| その他の当座資産    | 0               | 未払費用         | 3,845,578       |
| たな卸資産       | 16,449,253      | 未払法人税等       | 35,719,563      |
| 前払費用        | 10,350,078      | 未払消費税等       | 42,664,500      |
| 繰延税金資産      | 4,177,897       | 前受り          | 14,161,500      |
| 短期貸付金       | 5,306,355       | 預り金          | 11,156,862      |
| 未収入金        | 0               | 前受収益         | 26,887,760      |
| 未収還付法人税等    | 0               | 仮受引当金        | 0               |
| 立替払金        | 0               | 賞与引当金        | 0               |
| 中間納付消費税等    | 0               | 役員賞与引当金      | 6,100,000       |
| その他流動資産     | 0               | その他の流動負債     | 0               |
| 貸倒引当金       | △ 1,070,000     |              |                 |
| II 固定資産     | ( 480,836,978 ) | II 固定負債      | ( 166,399,866 ) |
| 有形固定資産      | ( 334,177,345 ) | 長期借入金        | 0               |
| 建物          | 148,569,072     | 長期未払金        | 0               |
| 構築物         | 119,588,277     | 退職給付引当金      | 138,269,200     |
| 機械・装置       | 0               | 資産除去債務       | 4,687,266       |
| 構築物         | 3,978,361       | 役員退職慰労引当金    | 23,443,400      |
| 車両運搬具       | 0               |              |                 |
| 器具備品        | 7,459,830       |              |                 |
| 一括償却資産      | 0               |              |                 |
| 土地          | 54,581,805      |              |                 |
| 建物          | 0               |              |                 |
| 建設仮勘定       | 0               |              |                 |
| 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      | ( 4,176,697 )   |              |                 |
| のれん         | 0               |              |                 |
| 借地権         | 0               |              |                 |
| 施設利用権       | 2,784,978       |              |                 |
| ソフトウェア      | 0               |              |                 |
| 電話加入権       | 1,391,719       |              |                 |
| 投資その他の資産    | ( 142,482,936 ) |              |                 |
| 投資有価証券      | 1,098,000       |              |                 |
| 出資者立        | 350,000         |              |                 |
| 会費積立        | 4,805,370       |              |                 |
| 保険積立        | 71,988,196      |              |                 |
| 長期滞留債権      | 8,741,980       |              |                 |
| 長期前払費用      | 0               |              |                 |
| 繰延税金資産      | 59,000          |              |                 |
| 繰延税金資産      | 55,390,390      |              |                 |
| 長期前払費用      | 0               |              |                 |
| 貸倒引当金       | 50,000          |              |                 |
|             | △ 0             |              |                 |
| III 繰延資産    | ( 0 )           |              |                 |
| ( 空欄 )      | 0               |              |                 |
| 資産の部合計      | 1,044,523,158   |              |                 |
|             |                 | ( 純資産の部 )    |                 |
|             |                 | I 株主資本       | ( 691,938,423 ) |
|             |                 | 1. 資本金       | 50,000,000      |
|             |                 | 2. 資本剰余金     | ( 0 )           |
|             |                 | (1) 資本準備金    | 0               |
|             |                 | 3. 利益剰余金     | ( 641,938,423 ) |
|             |                 | (1) 利益準備金    | 12,500,000      |
|             |                 | (2) その他利益剰余金 | ( 629,438,423 ) |
|             |                 | 別途積立金        | 451,000,000     |
|             |                 | 特別償却準備金      | 0               |
|             |                 | 繰越利益剰余金      | 178,438,423     |
|             |                 | II 評価・換算差額等  | ( 0 )           |
|             |                 | III 新株予約権    | ( 0 )           |
|             |                 | 純資産の部合計      | 691,938,423     |
|             |                 | 負債・純資産の部合計   | 1,044,523,158   |

損益計算書

平成28年1月1日から  
平成28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           |               |               |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I   | 売上高          |               |               |               |
|     | ハード売上        | 96,268,990    |               |               |
|     | ソフトウェア開発     | 1,652,202,949 |               |               |
|     | その他売上        | 43,355,967    |               |               |
|     | 売上引戻り        | 0             | 1,791,827,906 |               |
|     |              |               | △             | 1,791,827,906 |
| II  | 売上原価         |               |               |               |
|     | 期首棚卸高        | 83,529,463    | 4,238,778     |               |
|     | 商品仕入高        | 38,976,183    |               |               |
|     | その他商品仕入      | 0             | 122,505,646   |               |
|     | 仕入引戻り        | 0             | 1,322,507,697 |               |
|     | 当期製品製造原価     |               | 1,449,252,121 |               |
|     | 勘定振替         |               | 0             |               |
|     | 期末棚卸高        |               | 3,935,213     | 1,445,316,908 |
|     | 売上総利益        |               |               | 346,510,998   |
| III | 販売費及び一般管理費   |               | 190,471,449   | 190,471,449   |
| IV  | 営業外収益        |               |               | 156,039,549   |
|     | 受取利息         |               | 40,035        |               |
|     | 貸倒引当戻り       |               | 0             |               |
|     | 解約保険金        |               | 0             |               |
|     | 受取配当         |               | 30,000        |               |
|     | 雑収入          |               | 8,479,879     | 8,549,914     |
| V   | 営業外費用        |               |               |               |
|     | 支払利息         |               | 0             |               |
|     | 手形売却損        |               | 0             |               |
|     | 会費           |               | 0             |               |
|     | 固定資産除却損      |               | 1,465         |               |
|     | 寄附金          |               | 1,150,000     |               |
|     | 貸倒引当金繰入      |               | 0             |               |
|     | 雑損失          |               | 0             |               |
|     | 経常利益         |               |               | 1,151,465     |
|     |              |               |               | 163,437,998   |
| VI  | 特別利益         |               |               |               |
|     | 固定資産売却益      |               | 0             |               |
|     | 前期繰上利益修正     |               | 0             | 0             |
| VII | 特別損失         |               |               |               |
|     | 退職給付引当金繰入    |               | 0             |               |
|     | 固定資産売却損      |               | 0             |               |
|     | 過年度資産除去費用    |               | 0             |               |
|     | 過年度加算税等      |               | 0             |               |
|     | 前期繰上利益修正     |               | 0             |               |
|     | 貸倒損失         |               | 0             |               |
|     | 役員退職慰労金      |               | 0             | 0             |
|     | 税引前当期純利益     |               |               | 163,437,998   |
|     | 法人税、住民税及び事業税 |               | 61,873,051    |               |
|     | 法人税等調整額      |               | -5,326,981    | 56,546,070    |
|     | 当期純利益        |               |               | 106,891,928   |

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

平成 28 年 1 月 1 日 から  
平成 28 年 12 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目                   | 金 額         |
|-----------------------|-------------|
| 旅 費 交 通 費             | 5,379,916   |
| 広 告 宣 伝 費             | 2,868,681   |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入         | 10,000      |
| 発 送 配 達 費             | 26,589      |
| 支 払 手 数 料             | 2,363,560   |
| 委 託 託 費               | 9,172,588   |
| 資 産 除 去 費 用           | 99,059      |
| 役 員 報 酬               | 14,160,000  |
| 従 業 員 給 与             | 24,869,647  |
| 従 業 員 賞 与             | 8,559,600   |
| 法 定 福 利 費             | 5,192,003   |
| 厚 生 費                 | 2,324,217   |
| 役 員 退 職 慰 勞 金         | 0           |
| 減 価 償 却 費             | 1,537,268   |
| 地 代 家 賃               | 51,216,779  |
| 修 繕 費                 | 1,629,170   |
| 事 務 用 消 耗 品 費         | 1,572,214   |
| 通 信 費                 | 4,274,474   |
| 水 道 光 熱 費             | 64,224      |
| 租 税 公 課               | 4,447,775   |
| リ ー ス 料               | 3,309,510   |
| 接 待 交 際 費             | 7,964,516   |
| 保 険 料                 | 16,261,306  |
| 備 品 ・ 消 耗 品 費         | 458,833     |
| 管 理 諸 費               | 4,861,371   |
| 研 修 函 書 費             | 1,313,544   |
| 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額   | 4,684,000   |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入     | 1,456,200   |
| 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 | 2,380,000   |
| 雑 費                   | 8,014,405   |
| 合 計                   | 190,471,449 |

### たな卸資産の計算内訳

平成 28 年 12 月 31 日 現 在

(単位:円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 商 品             | 3,935,213  |
| 製 品             | 0          |
| 半 製 品           | 0          |
| 原 材 料           | 0          |
| 仕 掛 品 ( 半 成 品 ) | 12,514,040 |
| 貯 蔵 品           | 0          |
| 合 計             | 16,449,253 |

## 製 造 原 価 報 告 書

平成 28 年 1 月 1 日 から  
平成 28 年 12 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目       | 金 額           |
|-----------|---------------|
| I 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             |
| II 労 務 費  |               |
| 給与        | 493,399,010   |
| 賞与        | 123,078,100   |
| 雑給        | 38,033,628    |
| 退職給付引当金繰入 | 29,703,840    |
| 法定福利費     | 98,051,824    |
| 厚生費       | 1,295,332     |
| 当期労務費     | 783,561,734   |
| III 経 費   |               |
| 外注作業費     | 18,800        |
| 賞与引当金繰入   | 0             |
| 外注加工費     | 454,962,188   |
| 電力費       | 6,948,720     |
| 運送費       | 72,593        |
| 教育研修図書費   | 69,729        |
| 研究開発図書費   | 163,778       |
| 減価償却費     | 37,458,904    |
| 修繕費       | 1,650,000     |
| 租税公課      | 0             |
| リース料      | 0             |
| 保険料       | 0             |
| 消耗品費      | 3,642,695     |
| 旅費        | 0             |
| 交通費       | 20,251,804    |
| 通信費       | 15,426,917    |
| 雑費        | 0             |
| 当期経費      | 540,666,128   |
| 当期総製造費用   | 1,324,227,862 |
| 期首仕掛品棚卸高  | 10,793,875    |
| 合計        | 1,335,021,737 |
| 期末仕掛品棚卸高  | 12,514,040    |
| 当期製品製造原価  | 1,322,507,697 |