

第 21 期

決算報告書

平成15年 1月 1日から

平成15年12月31日まで

商号 名村情報システム 株式会社

所在地 佐賀県伊万里市黒川町塩屋5-1

代表者 柴田 總一郎

貸借対照表

商号 名村情報システム 株式会社

代表者 柴田 総一郎

平成15年12月31日現在

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">資 産 の 部</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">負 債 の 部</td> </tr> <tr> <td>I 流動資産</td> <td style="text-align: right;">(368,731,713)</td> <td>I 流動負債</td> <td style="text-align: right;">(263,536,192)</td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td style="text-align: right;">153,221,321</td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">101,275,858</td> </tr> <tr> <td>預取手</td> <td style="text-align: right;">34,481,475</td> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>掛当</td> <td style="text-align: right;">147,664,099</td> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,513,744</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>未払掛入</td> <td style="text-align: right;">2,439,234</td> </tr> <tr> <td>その他の当座資産</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">90,254,882</td> </tr> <tr> <td>の他の卸資産</td> <td style="text-align: right;">11,833,460</td> <td>未払消費税</td> <td style="text-align: right;">37,489,700</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">3,473,681</td> <td>未払受取</td> <td style="text-align: right;">11,238,700</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">17,410,893</td> <td>前受</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>短期貸付</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>前受</td> <td style="text-align: right;">18,254,074</td> </tr> <tr> <td>未収戻付</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>仮賞与</td> <td style="text-align: right;">70,000</td> </tr> <tr> <td>未立戻</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>その他の流動負債</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>仮倒</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他の流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,546,784</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>倒引当</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">900,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>		資 産 の 部		負 債 の 部	I 流動資産	(368,731,713)	I 流動負債	(263,536,192)	現金	153,221,321	買掛金	101,275,858	預取手	34,481,475	短期借入金	0	掛当	147,664,099	1年以内返済長期借入金	2,513,744	有価証券	0	未払掛入	2,439,234	その他の当座資産	0	未払法人税等	90,254,882	の他の卸資産	11,833,460	未払消費税	37,489,700	前払費用	3,473,681	未払受取	11,238,700	繰延税金資産	17,410,893	前受	0	短期貸付	0	前受	18,254,074	未収戻付	0	仮賞与	70,000	未立戻	0	その他の流動負債	0	仮倒	0		0	その他の流動資産	1,546,784		0	倒引当	0		0		900,000		0	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">資 産 の 部</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">負 債 の 部</td> </tr> <tr> <td>II 固定資産</td> <td style="text-align: right;">(310,648,250)</td> <td>II 固定負債</td> <td style="text-align: right;">(157,718,006)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">(127,163,878)</td> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">27,651,373</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">55,048,306</td> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>機械・装置</td> <td style="text-align: right;">3,170,821</td> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">95,951,500</td> </tr> <tr> <td>船舶</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34,115,133</td> </tr> <tr> <td>車両・運搬具</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">6,647,739</td> <td>III 引当金</td> <td style="text-align: right;">(0)</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td style="text-align: right;">1,415,012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">60,882,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">(7,393,753)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業用地</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">6,002,034</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電加入</td> <td style="text-align: right;">1,391,719</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td style="text-align: right;">(176,090,619)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>出資有価証券</td> <td style="text-align: right;">350,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>会社員積立</td> <td style="text-align: right;">1,098,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険積立</td> <td style="text-align: right;">6,500,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">89,785,311</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>更生債</td> <td style="text-align: right;">22,521,392</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">136,118</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">47,340,098</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期倒引当</td> <td style="text-align: right;">12,809,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸倒引当</td> <td style="text-align: right;">4,450,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		資 産 の 部		負 債 の 部	II 固定資産	(310,648,250)	II 固定負債	(157,718,006)	有形固定資産	(127,163,878)	長期借入金	27,651,373	建物	55,048,306	退職給付引当金	0	機械・装置	3,170,821	役員退職慰労引当金	95,951,500	船舶	0		34,115,133	車両・運搬具	0			器具・備品	6,647,739	III 引当金	(0)	一括償却資産	1,415,012			土地	60,882,000			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				0			無形固定資産	(7,393,753)			営業用地	0			ソフトウェア	6,002,034			電加入	1,391,719				0			投資その他の資産	(176,090,619)			出資有価証券	350,000			会社員積立	1,098,000			保険積立	6,500,000			敷金	89,785,311			更生債	22,521,392			長期前払費用	0			繰延税金資産	136,118			長期前払費用	47,340,098			長期倒引当	12,809,700			貸倒引当	4,450,000				0		
	資 産 の 部		負 債 の 部																																																																																																																																																																																														
I 流動資産	(368,731,713)	I 流動負債	(263,536,192)																																																																																																																																																																																														
現金	153,221,321	買掛金	101,275,858																																																																																																																																																																																														
預取手	34,481,475	短期借入金	0																																																																																																																																																																																														
掛当	147,664,099	1年以内返済長期借入金	2,513,744																																																																																																																																																																																														
有価証券	0	未払掛入	2,439,234																																																																																																																																																																																														
その他の当座資産	0	未払法人税等	90,254,882																																																																																																																																																																																														
の他の卸資産	11,833,460	未払消費税	37,489,700																																																																																																																																																																																														
前払費用	3,473,681	未払受取	11,238,700																																																																																																																																																																																														
繰延税金資産	17,410,893	前受	0																																																																																																																																																																																														
短期貸付	0	前受	18,254,074																																																																																																																																																																																														
未収戻付	0	仮賞与	70,000																																																																																																																																																																																														
未立戻	0	その他の流動負債	0																																																																																																																																																																																														
仮倒	0		0																																																																																																																																																																																														
その他の流動資産	1,546,784		0																																																																																																																																																																																														
倒引当	0		0																																																																																																																																																																																														
	900,000		0																																																																																																																																																																																														
	資 産 の 部		負 債 の 部																																																																																																																																																																																														
II 固定資産	(310,648,250)	II 固定負債	(157,718,006)																																																																																																																																																																																														
有形固定資産	(127,163,878)	長期借入金	27,651,373																																																																																																																																																																																														
建物	55,048,306	退職給付引当金	0																																																																																																																																																																																														
機械・装置	3,170,821	役員退職慰労引当金	95,951,500																																																																																																																																																																																														
船舶	0		34,115,133																																																																																																																																																																																														
車両・運搬具	0																																																																																																																																																																																																
器具・備品	6,647,739	III 引当金	(0)																																																																																																																																																																																														
一括償却資産	1,415,012																																																																																																																																																																																																
土地	60,882,000																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																
	0																																																																																																																																																																																																
無形固定資産	(7,393,753)																																																																																																																																																																																																
営業用地	0																																																																																																																																																																																																
ソフトウェア	6,002,034																																																																																																																																																																																																
電加入	1,391,719																																																																																																																																																																																																
	0																																																																																																																																																																																																
投資その他の資産	(176,090,619)																																																																																																																																																																																																
出資有価証券	350,000																																																																																																																																																																																																
会社員積立	1,098,000																																																																																																																																																																																																
保険積立	6,500,000																																																																																																																																																																																																
敷金	89,785,311																																																																																																																																																																																																
更生債	22,521,392																																																																																																																																																																																																
長期前払費用	0																																																																																																																																																																																																
繰延税金資産	136,118																																																																																																																																																																																																
長期前払費用	47,340,098																																																																																																																																																																																																
長期倒引当	12,809,700																																																																																																																																																																																																
貸倒引当	4,450,000																																																																																																																																																																																																
	0																																																																																																																																																																																																
負債の部合計 (421,254,198)																																																																																																																																																																																																	
		資本の部																																																																																																																																																																																															
		I 資本金 (50,000,000)																																																																																																																																																																																															
		50,000,000																																																																																																																																																																																															
		II 資本剰余金 (0)																																																																																																																																																																																															
		0																																																																																																																																																																																															
		III 利益剰余金 (208,125,765)																																																																																																																																																																																															
		7,621,000																																																																																																																																																																																															
		157,781,802																																																																																																																																																																																															
		154,000,000																																																																																																																																																																																															
		3,781,802																																																																																																																																																																																															
III 繰延資産 (0)																																																																																																																																																																																																	
資産の部合計 679,379,963		3. 当期末処分利益 42,722,963																																																																																																																																																																																															
		資本の部合計 258,125,765																																																																																																																																																																																															
		負債・資本の部合計 679,379,963																																																																																																																																																																																															

