

# 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14年12月31日現在

資 産 の 部	の 部	負 債 の 部	の 部
I 流動資産 (	261,868,896 )	I 流動負債 (	145,297,333 )
現金・預金	126,043,335	支払手形	0
受取手形	2,007,180	買掛金	29,315,552
売掛金	113,715,412	短期借入金	0
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	6,967,088
その他の当座資産	0	未払金	43,766,425
たな卸資産	9,923,362	未払費用	2,105,825
前払費用	437,680	未払法人税等	13,206,000
繰延税金資産	9,669,550	未払消費税等	8,340,000
短期貸付金	0	前受り金	0
未収入金	0	前受収益	1,689,966
未収還付法人税等	0	仮受金	0
立替金	632,011	仮受消費税等	0
仮払金	0	賞与引当金	27,319,872
仮払消費税等	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
貸倒引当金	559,634		
	△		
II 固定資産 (	275,335,729 )	II 固定負債 (	155,904,050 )
有形固定資産 (	128,082,501 )	長期借入金	44,790,117
建物	58,211,527	長期未払金	0
構築物	1,638,019	退職給付引当金	79,253,200
機械・装置	0	役員退職慰労引当金	31,860,733
船舶	0		
車両・運搬具	0		
器具・備品	6,895,145	III 引当金 (	0 )
一括償却資産	455,810		
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		
		負債の部合計 (	301,201,383 )
無形固定資産 (	5,471,719 )		
営業権	0		
借地権	0	資本の部	
ソフトウェア	4,080,000	I 資本金 (	50,000,000 )
電話加入権	1,391,719	資本金	50,000,000
		II 法定準備金 (	5,706,000 )
		資本準備金	0
		利益準備金	5,706,000
投出資産等 (	141,781,509 )		
投資有価証券	350,000	III 剰余金 (	180,297,242 )
会社員積立	98,000	特別積立金	99,000,000
保険	6,500,000	特別償却準備金	4,580,105
敷金	70,357,131		
更生債	18,204,520		
長期前払費用	11,937,170		
繰延税金資産	0		
長期前渡金	37,906,158		
貸倒引当金	12,715,700		
	16,287,170		
	△		
III 繰延資産 (	0 )		
		当期末処分利益	76,717,137
		(うち当期利益) (	61,614,709 )
		資本の部合計	236,003,242
資産の部合計	537,204,625	負債・資本の部合計	537,204,625