

第 22 期

決 算 報 告 書

平成 17 年 1 月 1 日から

平成 17 年 12 月 31 日まで

書類番号 : D25423

名村情報システム 株式会社

貸借対照表

代表者 柴田 總一郎

平成17年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	(416,005,284)	流動負債	(200,481,453)
現金・預金	194,643,642	支払手形	0
受取手形	53,239,570	買掛金	39,394,056
売掛金	137,791,307	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	未払金	3,783,202
たな卸資産	7,346,308	未払費用	95,058,507
前払費用	0	未払法人税等	27,293,800
繰延税金資産	3,005,005	未払消費税等	13,757,100
短期貸付金	19,282,586	前受り	0
未収入金	0	前受り	21,194,788
未収還付法人税等	0	仮受	0
立替金	782,866	仮受	0
仮払金	894,000	賞与引当金	0
その他の流動資産	0	その他の流動負債	0
貸倒引当金	980,000		
固定資産	(317,831,522)	固定負債	(170,810,717)
有形固定資産	(119,913,769)	長期借入金	0
建物	49,228,339	長期未払金	0
建物付属設備	1,467,830	退職給付引当金	130,405,700
機械・装置	0	役員退職慰労引当金	40,405,017
船舶	0		
車両・運搬具	0		
器具・備品	4,258,298		
一括償却資産	4,077,302		
土地	60,882,000		
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0	引当金	(0)
減価償却累計額	0		
無形固定資産	(5,764,444)	負債の部合計	(371,292,170)
営業権	0		
借地権	0	資本の部	
ソフトウェア	4,372,725	資本金	(50,000,000)
電話加入権	1,391,719	資本	50,000,000
投資その他の資産	(192,153,309)	資本剰余金	(0)
出資	350,000	1. 資本準備金	0
投資有価証券	1,098,000	2. その他資本剰余金	(0)
会社員積立	2,450,000		
保険積立	87,291,954	利益剰余金	(312,544,636)
敷金	20,486,560	1. 利益準備金	11,666,000
更生債権	0	2. 任意積立金	(236,185,196)
長期前払費用	0	別途積立金	234,000,000
繰延税金資産	66,870,595	特別償却準備金	2,185,196
長期前渡金	13,906,200		
貸倒引当金	300,000		
		3 当期末処分利益	64,693,440
繰延資産	(0)		
(空欄)	0		
		資本の部合計	362,544,636
資産の部合計	733,836,806	負債・資本の部合計	733,836,806

損益計算書

平成17年 1月 1日から

平成17年12月31日まで

(単位 円)

経常損益の部 (営業損益の部)			
売上高	360,109,871		
ソフト開発収入	1,159,837,336		
その他の売上高	29,263,956		
収入	0	1,549,211,163	
売上値引・戻り高		0	1,549,211,163
売上原価			
期首棚卸高		3,483,146	
商品仕入高	317,524,157		
その他商品仕入高	24,076,151		
仕入値引・戻し高	0	341,600,308	
当期制作原価		879,121,194	
合計		1,224,204,648	
期末棚卸高		2,714,428	1,221,490,220
売上総利益			327,720,943
販売費及び一般管理費			
販売費・一般管理費		206,147,439	206,147,439
営業利益			121,573,504
(営業外損益の部)			
営業外収益			
受取利息割引料		3,051	
受取配当金		0	
雑収入		4,082,393	4,085,444
営業外費用			
支払利息		0	
手形倒壊損失		0	
貸倒損失		4,050,000	
寄附		0	
雑損失		8,398,466	
経常利益			12,448,466
特別損益の部			
特別利益			
固定資産売却益		0	
貸倒引当金戻入益		4,290,000	
前期損益修正益		0	4,290,000
特別損失			
役員退職慰労金		0	
税引前当期純利益			0
法人税、住民税及び事業税	59,532,241		117,500,482
法人税等調整額	-6,608,894		52,923,347
当期純利益			64,577,135
前期繰越利益	116,305		
積立金目的取崩額	0		116,305
中間配当額	0		
利益準備金積立額	0		0
当期末処分利益			64,693,440

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成17年 1月 1日から 平成17年12月31日まで		(単位 円)
旅費	交通費	6,283,580
広告	宣伝費	2,396,369
貸倒引当金	繰入	0
発送	配達費	109,559
支払	手数料	3,316,216
委託	託費	720,000
役員	報酬	16,571,900
従業員	給与	27,084,245
従業員	賞与	9,866,600
法定	福利費	5,226,210
厚生	生費	1,355,968
退職	職金	0
減価	償却費	3,749,481
地代	家賃	38,435,915
修繕	用品費	1,436,858
事務用	消耗品費	1,688,212
水道	光熱費	5,143,766
租税	公課	1,240,700
リ入	料	1,622,600
接待	交際費	13,205,554
保険	料	48,242,036
備品・	消耗品費	93,072
管理	諸費	1,550,000
研修	図書費	1,499,611
退職	給付引当金繰入	1,364,400
役員	退職慰労引当金繰入	2,930,100
雑	費	10,829,735
合	計	206,147,439

たな卸資産の計算内訳

平成17年12月31日現在		(単位 円)
商製	品	2,714,428
半製	品	0
原材	料	0
仕掛品	(半成品)	4,631,880
貯蔵	品	0
合	計	7,346,308

制作原価報告書

平成17年 1月 1日から 平成17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	
給与	与	389,333,320
賞与	与	141,792,300
雑	給	28,702,058
退職	給付引当金繰入	15,572,300
法定	福利費	74,121,776
厚生	費	1,672,244
当期	労務費	651,193,998
経費	費	
外注	作業費	374,600
賞与	引当金繰入	0
外注	加工費	182,538,961
電力	費	1,471,502
運送	費	119,073
教育	研修図書費	240,286
研究	開発図書費	4,097,226
減価	償却費	7,041,606
修繕	繕費	1,121,305
租税	公課	0
リ入	料	832,984
保険	料	0
消耗	品費	4,426,114
旅交	通費	0
通	信費	23,717,448
雑	費	1,351,831
合	計	0
当期	経費	227,332,936
当期	総制作費用	878,526,934
期首	仕掛品棚卸高	5,226,140
合	計	883,753,074
期末	仕掛品棚卸高	4,631,880
当期	制作原価	879,121,194