

第 23 期

決 算 報 告 書

平成 18 年 1 月 1 日から

平成 18 年 12 月 31 日まで

書類番号 : D27729

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18年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	(414,006,031)	流動負債	(192,209,938)
現金・預金	220,827,477	支払手形	0
受取手形	26,229,488	買掛金	34,248,455
売掛金	120,979,640	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	3,966,028
たな卸資産	20,393,684	未払費用	96,681,825
前払費用	0	未払法人税等	20,262,400
繰延税金資産	4,278,979	未払消費税等	9,293,700
短期貸付金	18,611,449	前受り	112,215
未収入金	2,572,298	前受り	23,245,315
未収還付法人税等	0	仮受	0
立替金	0	賞与引当金	0
仮払金	903,016	役員賞与引当金	4,400,000
その他の流動資産	0	その他の流動負債	0
貸倒引当金	790,000		
固定資産	(352,795,333)		
有形固定資産	(116,060,163)	固定負債	(198,333,233)
建物	46,553,404	長期借入金	0
建物付属設備	1,259,399	長期未払金	0
機械・装置	0	退職給付引当金	154,296,800
船舶	0	役員退職慰労引当金	44,036,433
車両・運搬具	0		
器具・備品	4,888,650		
一括償却資産	2,476,710		
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		
無形固定資産	(4,486,356)	負債の部合計	(390,543,171)
営業権	0		
借地権	0	純資産の部	(376,258,193)
ソフトウェア	3,094,637	1. 株主資本	50,000,000
電話加入権	1,391,719	2. 資本剰余金	(0)
		(1) 資本準備金	0
		(2) その他資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(326,258,193)
		(1) 利益準備金	12,500,000
		(2) その他利益剰余金	(313,758,193)
		別途積立金	277,000,000
		特別償却準備金	588,589
		繰越利益剰余金	36,169,604
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(0)	新株予約権	(0)
(空欄)	0		
		純資産の部合計	376,258,193
資産の部合計	766,801,364	負債・純資産の部合計	766,801,364

損益計算書

平成18年 1月 1日から

平成18年12月31日まで

(単位 円)

売 上 高	176,638,395		
ソフト開発収入	1,045,930,950		
その他の売上高	39,912,574		
収入	0	1,262,481,919	
売上値引・戻り高		0	1,262,481,919
売上原価			
期首棚卸高		2,714,428	
商品仕入高	149,843,796		
その他商品仕入高	33,217,915		
仕入値引・戻し高	0	183,061,711	
当期制作原価		839,176,956	
合計		1,024,953,095	
他勘定振替高		0	
期末棚卸高		1,028,708	1,023,924,387
売上総利益			238,557,532
販売費及び一般管理費			
販売費・一般管理費		193,086,217	193,086,217
営業利益			45,471,315
営業外収益			
受取利息割引料		27,821	
受取配当金		10,000	
雑収入		29,560,633	29,598,454
営業外費用			
支払利息		0	
手形倒損		0	
貸倒損		0	
寄附		0	
雑損		0	0
経常利益			75,069,769
特別利益			
固定資産売却益		0	
貸倒引当金戻入		50,000	
前期損修正		0	50,000
特別損失			
過年度加算税等		2,876,500	
役員退職慰労金		0	2,876,500
税引前当期純利益			72,243,269
法人税、住民税及び事業税		46,991,757	
過年度法人税等		2,191,300	
法人税等調整額		-12,173,345	37,009,712
当期純利益			35,233,557

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成18年 1月 1日から
平成18年12月31日まで

	(単位 円)
旅費交通費	5,876,798
広告宣伝費	1,364,020
貸倒引当金繰入	0
発送配達費	79,115
支払手数料	3,179,608
委託費	720,000
役員報酬	16,634,800
従業員給与	27,779,456
従業員賞与	10,098,400
法定福利費	5,211,912
厚生費	1,531,400
退職金	0
減価償却費	3,365,978
地代家賃	35,503,589
修繕費	1,167,768
事務用品費	1,292,474
通信費	5,526,802
水道光熱費	155,265
租税公課	1,074,400
リース料	1,649,600
接待交際費	9,048,873
保険料	39,732,707
備品・消耗品費	82,393
管理諸費	1,750,000
研修図書費	491,623
役員賞与引当金繰入額	4,400,000
退職給付引当金繰入	2,002,449
役員退職慰労引当金繰入	3,631,416
雑費	9,735,371
合 計	193,086,217

たな卸資産の計算内訳

平成18年12月31日現在

	(単位 円)
商製品	1,028,708
半製品	0
原材料	0
仕掛品(半成品)	19,364,976
貯蔵品	0
合 計	20,393,684

制作原価報告書

平成18年 1月 1日から
平成18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	386,515,419
賞与	143,027,800
雑給	38,077,920
退職給付引当金繰入	22,939,051
法定福利費	75,404,839
厚生費	1,227,253
当期労務費	667,192,282
経業費	
外注作業費	3,125,600
賞与引当金繰入	0
外注加工費	140,342,234
電力費	1,526,742
運送費	33,110
教育研修図書費	0
研究開発図書費	2,485,923
減価償却費	6,714,971
修繕費	826,680
租税公課	0
リース料	769,424
保険料	0
消耗品費	1,717,005
旅費	0
交通費	28,264,046
通信費	912,035
雑費	0
当期経費	186,717,770
当期総制作費用	853,910,052
期首仕掛品棚卸高	4,631,880
合 計	858,541,932
期末仕掛品棚卸高	19,364,976
当期制作原価	839,176,956