

第 25 期

決 算 報 告 書

平成 19 年 1 月 1 日から

平成 19 年 12 月 31 日まで

書類番号 : D29520

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19年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	(434,366,177)	流動負債	(214,565,889)
現金・預金	216,463,363	支払手形	0
受取手形	30,515,000	買掛金	55,154,116
売掛金	152,845,221	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	2,153,167
たな卸資産	6,876,906	未払費用	100,075,521
前払費用	0	未払法人税等	12,041,000
繰延税金資産	2,605,351	未払消費税等	10,937,200
短期貸付金	17,898,822	前受り	112,216
未収入金	0	前受収益	23,782,669
未収還付法人税等	6,023,650	仮受収益	0
立替金	0	賞与引当金	0
仮払金	2,127,864	役員賞与引当金	0
その他の流動資産	0	その他の流動負債	10,310,000
貸倒引当金	990,000		0
固定資産	(365,469,880)		
有形固定資産	(111,296,249)	固定負債	(166,216,417)
建物	44,023,861	長期借入金	0
建物付属設備	1,080,565	長期未払金	0
機械・装置	0	退職給付引当金	118,662,600
船舶	0	役員退職慰労引当金	47,553,817
車両・運搬具	0		
器具・備品	3,874,748		
一括償却資産	1,435,075		
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	(2,942,268)	負債の部合計	(380,782,306)
営業権	0		
借地権	0	純資産の部	(419,053,751)
ソフトウェア	1,550,549	1. 株主資本	50,000,000
電話加入権	1,391,719		
投資その他の資産	(251,231,363)	2. 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)
会社員権	4,711,905		
保険積立	142,175,669	3. 利益剰余金	(369,053,751)
敷金	19,712,060	(1)利益準備金	12,500,000
長期滞留債権	190,000	(2)その他利益剰余金	(356,553,751)
長期前払費用	0	別途積立金	304,000,000
繰延税金資産	67,492,529	特別償却準備金	38,378
長期前渡金	15,691,200	繰越利益剰余金	52,515,373
貸倒引当金	190,000		
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(0)		
(空欄)	0	新株予約権	(0)
資産の部合計	799,836,057	純資産の部合計	419,053,751
		負債・純資産の部合計	799,836,057

損益計算書

平成19年 1月 1日から

平成19年12月31日まで

(単位 円)

売 上 高			
ハ ー ド 売 上 高	203,793,075		
ソ フ ト 開 発 収 入	1,123,243,246		
そ の 他 売 上 高	38,813,929		
収 入	0	1,365,850,250	
売 上 値 引 ・ 戻 り 高		0	1,365,850,250
売 上 原 価			
期 首 棚 卸 高		1,028,708	
商 品 仕 入 高	170,685,841		
そ の 他 商 品 仕 入 高	23,559,595		
仕 入 値 引 ・ 戻 し 高	0	194,245,436	
当 期 制 作 原 価		928,570,233	
合 計		1,123,844,377	
他 勘 定 振 替 高		28,394,800	
期 末 棚 卸 高		1,606,553	1,093,843,024
売 上 総 利 益			272,007,226
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費		230,215,909	230,215,909
営 業 利 益			41,791,317
営 業 外 収 益			
受 取 利 息 割 引 料 金		20,017	
受 取 配 当 金		0	
雑 収 入		13,507,837	13,527,854
営 業 外 費 用			
支 払 利 息		0	
手 形 売 却 損		0	
貸 倒 損		0	
寄 付 金 失		80,000	
雑 損		47,000	127,000
経 常 利 益			55,192,171
特 別 利 益			
固 定 資 産 売 却 益		0	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		250,000	
前 期 損 益 修 正 益		44,916,900	45,166,900
特 別 損 失			
過 年 度 加 算 税 等 損 失		0	
契 約 失 注 損 失		0	
役 員 退 職 慰 労 金		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益			100,359,071
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		35,818,338	
法 人 税 等 調 整 額		12,935,175	48,753,513
当 期 純 利 益			51,605,558

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成19年 1月 1日から
平成19年12月31日まで

		(単位 円)
旅費交通費		5,856,517
広告宣伝費		260,794
貸倒引当金繰入		200,000
発送配達費		78,908
支払手数料		3,067,498
委託費		720,000
役員報酬		16,716,100
従業員給与		29,850,377
従業員賞与		10,314,500
法定福利費		5,655,076
厚生費		2,763,091
退職金		0
減価償却費		3,243,790
地代家賃		33,146,013
修繕費		1,119,298
事務用品費		1,051,982
通信費		4,633,577
水道光熱費		209,989
租税公課		1,018,700
リ－ス料		1,626,000
接待交際費		9,881,516
保険料		41,358,282
備品・消耗品費		297,411
管理諸費		1,650,000
研修図書費		1,252,366
役員賞与引当金繰入額		10,310,000
退職給付引当金繰入		2,123,745
役員退職慰労引当金繰入		3,517,384
雑費		38,292,995
合 計		230,215,909

たな卸資産の計算内訳

平成19年12月31日現在

		(単位 円)
商製品		1,606,553
半製品		0
原材料		0
仕掛品(半成品)		5,270,353
貯蔵品		0
合 計		6,876,906

制作原価報告書

平成19年 1月 1日から
平成19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		384,348,719
賞与		133,215,773
雑給		33,828,955
退職給付引当金繰入		30,939,555
法定福利費		73,363,354
厚生費		1,231,855
当期労務費		656,928,211
経業費		
外注作業費		10,303,600
賞与引当金繰入		0
外注加工費		210,729,597
電力費		1,372,483
運送費		27,114
教育研修図書費		20,952
研究開発図書費		1,193,854
減価償却費		5,338,700
修繕費		144,219
租税公課		0
リ－ス料		638,544
保険料		0
消耗品費		662,700
旅費		0
交通費		26,762,875
通信費		352,761
雑費		0
当期経費		257,547,399
当期総制作費用		914,475,610
期首仕掛品棚卸高		19,364,976
合 計		933,840,586
期末仕掛品棚卸高		5,270,353
当期制作原価		928,570,233