

## 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>54,000,895</b>	<b>負 債 の 部</b>	
現金及び預金	11,500,912	<b>流 動 負 債</b>	<b>31,602,576</b>
受取手形	1,470	支払手形	436,720
売掛金	19,544,623	買掛金	15,631,880
有価証券	999,132	未払金	498,528
商 品	4,245,896	未払費用	12,486,820
製 品	1,636	未払法人税等	1,636,747
半 製 品	2,328	前受金	84,235
原 材 料	242,109	預り金	827,646
仕掛品	422,061	<b>固 定 負 債</b>	<b>3,656,022</b>
前払費用	171,152	退職給付引当金	3,434,136
繰延税金資産	1,181,000	預り保証金	221,886
未収入金	10,227,202	<b>負 債 合 計</b>	<b>35,258,598</b>
関係会社預け金	5,000,551	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他	464,823	<b>株 主 資 本</b>	<b>26,588,537</b>
貸倒引当金	△4,000	資 本 金	2,370,780
<b>固 定 資 産</b>	<b>7,831,116</b>	資 本 剰 余 金	2,706,780
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>1,303,785</b>	資 本 準 備 金	2,706,780
建 物	777,449	利 益 剰 余 金	21,511,011
構 築 物	176,438	利 益 準 備 金	21,420
機 械 及 び 装 置	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	21,489,591
工 具 器 具 及 び 備 品	325,718	別 途 積 立 金	17,860,000
建 設 仮 勘 定	24,180	繰 越 利 益 剰 余 金	3,629,591
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>1,587,607</b>	<b>自 己 株 式</b>	<b>△34</b>
の れ ん	191,542	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>△15,124</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	1,380,652	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△15,124
そ の 他	15,413	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>26,573,413</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>4,939,724</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>61,832,011</b>
投資有価証券	987,321		
関係会社出資金	163,607		
破産・更生債権	39,305		
長期前払費用	18,997		
繰延税金資産	1,285,354		
敷金及び保証金	2,178,641		
その他	303,499		
貸倒引当金	△37,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>61,832,011</b>		

## 損益計算書

〔平成18年4月1日から〕  
〔平成19年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	130,252,775
売上原価	115,912,629
売上総利益	14,340,146
販売費及び一般管理費	8,734,765
営業利益	5,605,381
営業外収益	153,723
受取利息及び配当金	119,631
その他	34,092
営業外費用	118,218
支払利息	635
その他	117,583
経常利益	5,640,886
特別利益	311,667
営業譲渡益	311,667
特別損失	319,747
減損損失	257,453
営業譲渡関連費用	62,294
税引前当期純利益	5,632,806
法人税、住民税及び事業税	2,597,000
法人税等調整額	△186,163
当期純利益	3,221,969

### 株主資本等変動計算書

〔平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで〕

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金			
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計
				別途 積立金	繰越利益 剰余金	
平成18年3月31日残高	2,370,780	2,706,780	21,420	16,460,000	2,461,445	18,942,865
当事業年度中の変動額						
別途積立金の積立	-	-	-	1,400,000	△1,400,000	-
剰余金の配当	-	-	-	-	△653,823	△653,823
当期純利益	-	-	-	-	3,221,969	3,221,969
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当事業年度中の変動額合計	-	-	-	1,400,000	1,168,146	2,568,146
平成19年3月31日残高	2,370,780	2,706,780	21,420	17,860,000	3,629,591	21,511,011

	株主資本		評価・換算 差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	
平成18年3月31日残高	-	24,020,425	△26,173	23,994,252
当事業年度中の変動額				
別途積立金の積立	-	-	-	-
剰余金の配当	-	△653,823	-	△653,823
当期純利益	-	3,221,969	-	3,221,969
自己株式の取得	△34	△34	-	△34
株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額)	-	-	11,049	11,049
当事業年度中の変動額合計	△34	2,568,112	11,049	2,579,161
平成19年3月31日残高	△34	26,588,537	△15,124	26,573,413

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、半製品、原材料……………先入先出法による低価法

仕掛品……………個別法による原価法

#### 3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産……………定率法

無形固定資産……………定額法

なお、市場販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間（3年）に基づく償却方法を採用し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金……………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金……………当社は確定給付型の制度として、企業年金基金制度、規約型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

#### 5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

#### 7. 当事業年度より、会社計算規則（平成18年2月7日 法務省令第13号）に基づいて、計算書類を作成しております。

#### 8. 会計方針の変更

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、純資産の部の合計と同額であります。

（企業結合に係る会計基準等）

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成17年12月27日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）を適用しております。

9. 表示方法の変更  
(貸借対照表)

前事業年度において、「営業権」として掲記されていたものは、当事業年度から「のれん」と表示しております。

【貸借対照表に関する注記】

- |                   |    |              |
|-------------------|----|--------------|
| 1. 関係会社に対する金銭債権   | 短期 | 11,178,876千円 |
| 関係会社に対する金銭債務      | 短期 | 458,263千円    |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 |    | 1,845,976千円  |
3. 「関係会社預け金」は手元資金のリスク分散及び日本電気株式会社グループの資金効率向上を図るための資金集中システムの期末残高であります。

【損益計算書に関する注記】

- |              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| 1. 関係会社との取引高 |  |              |
| 売上高          |  | 23,076,386千円 |
| 仕入高          |  | 1,075,372千円  |
| その他の営業取引     |  | 1,202,841千円  |
| 営業取引以外の取引    |  | 519,287千円    |

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	前事業年度 末株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 末株式数
発行済株式数				
普通株式	14,529,400	-	-	14,529,400
合計	14,529,400	-	-	14,529,400
自己株式				
普通株式(注)1	-	16	-	16
合計	-	16	-	16

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加16株は単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の 種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当金(円)	基準日	効力発生日
平成18年6月23日 定時株主総会	普通 株式	326,912	22.50	平成18年3月31日	平成18年6月23日
平成18年10月25日 取締役会	普通 株式	326,912	22.50	平成18年9月30日	平成18年12月1日

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成19年5月14日開催の取締役会決議における配当に関する事項

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	363,235千円
1株当たり配当金	25.00円
基準日	平成19年3月31日
効力発生日	平成19年6月1日
配当原資	利益剰余金

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産の発生原因は主に退職給付引当金に係る限度超過額によるものであります。

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

1. リースにより使用する重要な固定資産  
ファイナンスリース契約により使用している重要な固定資産として、電子計算機及びその周辺機器があります。
2. 支払リース料の総額 321,001千円

【関連当事者との取引に関する注記】

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	日本電気(株)	被所有 直接 51.00%	移動通信機器の工事・保守の受託等	移動通信機器の工事・保守の受託等	23,004,820	売掛金	6,019,237
				資金の預入れ	1,000,000	関係会社預け金	5,000,551

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	埼玉日本電気(株)	なし	移動通信機器の保守用部品等の仕入	保守用部品等の仕入	3,714,282	買掛金	340,405

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針
  - 1) 移動通信機器の工事・保守の受託については、案件毎に見積書を提出し、それに基づき交渉を行い契約額を決定しており、一般の取引条件と同様であります。
  - 2) 保守用部品等の仕入れについては、見積書を取得し価格交渉を行い、仕入価格を決定しております。
  - 3) 資金の預入れに関しては、市場金利を勘案し利率を決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額 1,828.94円
2. 1株当たり当期純利益 221.76円