

第11期決算公告

東京都目黒区中目黒1丁目9番3号

日本ジェノス株式会社

代表取締役 田邊 辰雄

貸借対照表

(平成22年12月31日現在)

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	1,072,838	I 流動負債	816,472
1. 現金及び預金	329,225	1. 短期借入金	400,000
2. 商品	241,866	2. 1年以内返済予定長期借入金	350,710
3. 前払費用	2,057	3. 未払費用	21,165
4. 繰延税金資産	731	4. 未払法人税等	6,946
5. 関係会社未収入金	498,451	5. 関係会社未払金	34,354
6. その他	507	6. 預り金	3,134
		7. 金利スワップ	161
II 固定資産	915,814	II 固定負債	262,740
1. 有形固定資産	1,057	長期借入金	262,740
(1) 建物	1,023		
(2) 工具、器具及び備品	34		
2. 無形固定資産	672		
ソフトウェア	672		
3. 投資その他の資産	914,084		
(1) 投資有価証券	9,000		
(2) 関係会社株式	892,746		
(3) 出資金	10		
(4) 敷金	481		
(5) 繰延税金資産	11,846		
		負債合計	1,079,212
		(純資産の部)	
		I 株主資本	880,327
		1. 資本金	444,612
		2. 資本剰余金	
		資本準備金	235,162
		3. 利益剰余金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	200,552
		II 新株予約権	29,113
		純資産合計	909,440
資産合計	1,988,653	負債・純資産合計	1,988,653

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

- ① 関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
- ② その他有価証券
 - ・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
- ③ デリバティブ 時価法を採用しております。
- ④ たな卸資産の評価基準および評価方法
 - ・商品 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法を採用しております。
(リース資産を除く)
- ② 無形固定資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェア
(リース資産を除く)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
- ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日改正)の適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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。

(3) 重要な引当金の計上基準

- 貸倒引当金 債権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。

(4) その他の計算書類作成のための重要な事項

- 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 3,043 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 196,007 千円

営業取引以外の取引高 9,654 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	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
普通株式	30,188 株	—	—	30,188 株

(2) 事業年度末日における新株予約権に関する事項

取締役会決議日	平成 13 年 3 月 28 日	平成 14 年 8 月 22 日	平成 16 年 3 月 30 日	平成 17 年 11 月 24 日
目的となる株式の種類	普通株式	普通株式	普通株式	普通株式
目的となる株式の数	560 株	3,200 株	400 株	50 株
当事業年度末残高 (千円)	—	29,113	—	—

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

(流動)

未払事業税 665 千円

金利スワップ 66 千円

(固定)

株式報酬費用 11,846 千円

繰延税金資産合計 12,577 千円

繰延税金資産の純額 12,577 千円

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具、器具及び備品	1,305 千円	1,240 千円	65 千円
ソフトウェア	8,898 千円	8,453 千円	444 千円
合計	10,203 千円	9,693 千円	510 千円

(2) 事業年度の末日における未経過リース料相当額

未経過リース料期末残高相当額

1 年内 536 千円

1 年超 — 千円

合計 536 千円

7. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性	会社等の 名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	事業の 内容又は 職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	ジェノスグループ 株式会社	東京都目 黒区	100,000	業務用 酒類卸 事業、 インター ネット事 業	直接 100%	兼任2名	役員の 派遣、 業務 指導	業務受託	173,625	関係 会社 未収 入金	354,372
								受取利息	7,627		
								商品売買	10,697		
子会社	ジェノス・ワイン・マ ーチャント株式会 社	東京都目 黒区	10,000	洋酒の 輸出入 卸売業	直接 100%	兼任4名	役員の 派遣、 業務 指導	業務受託	4,845	関係 会社 未収 入金	143,448
								受取利息	2,027		
子会社	株式会社 宇佐見商店	千葉県千 葉市	10,000	酒類販 売業	間接 100%	兼任3名	役員の 派遣、 業務 指導	—	—	関係 会社 未払 金	33,000

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の当社商品の販売については、市場価格を参考に決定しております。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 29,161円50銭

(2) 1株当たり当期純利益 63円52銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。