

第 7 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 伊藤 哲也

貸借対照表

(平成18年12月31日現在)

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	632,504	I 流動負債	517,369
1. 現金及び預金	274,202	1. 短期借入金	200,000
2. 前払費用	3,355	2. 1年以内返済予定長期借入金	260,656
3. 繰延税金資産	1,167	3. 未払金	44,833
4. 未収入金	5,034	4. 未払法人税等	9,298
5. 関係会社未収入金	348,291	5. 預り金	2,582
6. 立替金	454	II 固定負債	516,154
II 固定資産	1,197,717	1. 長期借入金	516,154
1. 有形固定資産	2,234		
(1) 建物	1,839		
(2) 工具、器具及び備品	394		
2. 無形固定資産	4,072		
(1) ソフトウェア	4,067		
(2) 電話加入権	4		
3. 投資その他の資産	1,191,410		
(1) 投資有価証券	8,777		
(2) 関係会社株式	892,746		
(3) 出資金	10		
(4) 保険積立金	15,127		
(5) 敷金	481		
(6) 繰延税金資産	322		
(7) その他投資等	273,943		
		負債合計	1,033,523
		(純資産の部)	
		I 株主資本	796,697
		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	
		繰越利益剰余金	116,922
		純資産合計	796,697
資産合計	1,830,221	負債・純資産合計	1,830,221

(9)会計方針の変更

(固定資産の減損に係る会計基準)

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6 号）を適用しております。なお、これによる税引前当期純利益の影響はありません。

(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の適用指針」（企業会計基準第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は 796,697 千円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、会社計算規則（平成 18 年 2 月 7 日 法務省令第 13 号）により作成しております。

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 1,973千円

3. 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

未払事業税	1,167千円
減価償却超過	322千円
繰延税金資産合計	1,490千円
繰延税金資産の純額	1,490千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 役員及び個人主要株主等

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				
役員か つ個人 主要株 主	伊藤哲也	—	—	当社代表 取締役	(被所有) 11.4%	—	—	事務所賃借 に対する債 務被保証	14,400	—	—
								金融機関借 入れに対す る債務被保 証	47,360	—	—
役員か つ個人 主要株 主	上野善久	—	—	当社代表 取締役	(被所有) 11.6%	—	—	金融機関借 入に対する 債務被保証	47,360	—	—
役員及 びその 近親者 が議決 権の過 半数を 所有し ている 会社等	株式会社タウ ンクライヤー	東京都 港区	109,500	飲食店 経営	—	—	商品の販 売	商品の販売	32,179	売掛 金	5,247

(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. 当社の金融機関からの借入及び不動産賃借に対する債務について債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。

3. 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、事務所賃借料については、市場価格を参考に決定しております。

(2) 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		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	FB-SCM 事業	直接 100.0	兼任 2 名	業務受委託 役員の派遣	関係会社 未収入金	347,798
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 100.0	兼任 3 名	業務受委託 役員の派遣	関係会社 未収入金	492

5. 1 株当たり情報に関する注記

- ① 1 株当たり純資産額 26,391円21銭
- ② 1 株当たり当期純利益金額 1,624円61銭