

## 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                |        | 負 債 及 び 純 資 産 の 部        |        |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 科 目                    | 金 額    | 科 目                      | 金 額    |
|                        |        | <b>負 債 の 部</b>           |        |
| <b>流 動 資 産</b>         | 50,146 | <b>流 動 負 債</b>           | 25,229 |
| 現金及び預金                 | 11,069 | 支払手形                     | 492    |
| 売掛金                    | 15,843 | 買掛金                      | 12,166 |
| 有価証券                   | 998    | リース債務                    | 20     |
| 商品及び製品                 | 3,085  | 未払金                      | 624    |
| 仕掛品                    | 654    | 未払費用                     | 9,413  |
| 原材料及び貯蔵品               | 704    | 未払法人税等                   | 1,650  |
| 前払費用                   | 224    | 前受金                      | 239    |
| 繰延税金資産                 | 1,055  | 預り金                      | 625    |
| 未収入金                   | 7,277  | <b>固 定 負 債</b>           | 3,874  |
| 関係会社預け金                | 9,001  | リース債務                    | 63     |
| その他                    | 242    | 退職給付引当金                  | 3,400  |
| 貸倒引当金                  | △6     | その他                      | 411    |
| <b>固 定 資 産</b>         | 10,121 | <b>負 債 合 計</b>           | 29,103 |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | 1,453  | <b>純 資 産 の 部</b>         |        |
| 建物                     | 930    | <b>株 主 資 本</b>           | 31,698 |
| 構築物                    | 157    | 資本金                      | 2,371  |
| 機械及び装置                 | 18     | 資本剰余金                    | 2,707  |
| 工具器具及び備品               | 278    | 資本準備金                    | 2,707  |
| リース資産                  | 64     | 利益剰余金                    | 26,620 |
| 建設仮勘定                  | 6      | 利益準備金                    | 21     |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | 1,040  | その他利益剰余金                 | 26,599 |
| のれん                    | 10     | 別途積立金                    | 22,760 |
| ソフトウェア                 | 932    | 繰越利益剰余金                  | 3,839  |
| その他                    | 98     | <b>自 己 株 式</b>           | △0     |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | 7,628  | 評価・換算差額等                 | △534   |
| 投資有価証券                 | 2,735  | その他有価証券評価差額金             | △534   |
| 関係会社出資金                | 164    | <b>純 資 産 合 計</b>         | 31,164 |
| 長期貸付金                  | 151    | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | 60,267 |
| 破産・更生債権                | 84     |                          |        |
| 長期前払費用                 | 40     |                          |        |
| 繰延税金資産                 | 1,500  |                          |        |
| 敷金及び保証金                | 2,347  |                          |        |
| 前払年金費用                 | 669    |                          |        |
| その他                    | 20     |                          |        |
| 貸倒引当金                  | △82    |                          |        |
| <b>資 産 合 計</b>         | 60,267 |                          |        |

## 損益計算書

〔平成20年4月1日から  
平成21年3月31日まで〕

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額     |
|--------------|---------|
| 売上           | 124,501 |
| 売上原価         | 109,899 |
| 売上総利益        | 14,602  |
| 販売費及び一般管理費   | 8,078   |
| 営業利益         | 6,524   |
| 営業外収益        | 363     |
| 受取利息         | 85      |
| 受取配当金        | 271     |
| その他          | 7       |
| 営業外費用        | 142     |
| 支払利息         | 2       |
| 固定資産除却損      | 118     |
| 賃貸借契約解約損     | 14      |
| その他          | 8       |
| 経常利益         | 6,745   |
| 特別利益         | 60      |
| 店舗移転補償金      | 60      |
| 特別損失         | 997     |
| 投資有価証券評価損    | 997     |
| 税引前当期純利益     | 5,808   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,627   |
| 法人税等調整額      | △138    |
| 当期純利益        | 3,319   |

## 株主資本等変動計算書

〔平成20年4月1日から  
平成21年3月31日まで〕

(単位：百万円)

|                          | 株主資本  |           |           |           |             |                 |
|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|                          | 資本金   | 資本<br>剰余金 | 利益剰余金     |           |             |                 |
|                          |       | 資本<br>準備金 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金  |             | 利益<br>剰余金<br>合計 |
|                          |       |           |           | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |                 |
| 平成20年3月31日残高             | 2,371 | 2,707     | 21        | 20,260    | 3,856       | 24,137          |
| 当事業年度中の変動額               |       |           |           |           |             |                 |
| 別途積立金の積立                 | -     | -         | -         | 2,500     | △2,500      | -               |
| 剰余金の配当                   | -     | -         | -         | -         | △836        | △836            |
| 当期純利益                    | -     | -         | -         | -         | 3,319       | 3,319           |
| 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             | -     | -         | -         | 2,500     | △17         | 2,483           |
| 平成21年3月31日残高             | 2,371 | 2,707     | 21        | 22,760    | 3,839       | 26,620          |

|                          | 株主資本 |            | 評価・換算<br>差額等         | 純資産合計  |
|--------------------------|------|------------|----------------------|--------|
|                          | 自己株式 | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |        |
| 平成20年3月31日残高             | △0   | 29,215     | △159                 | 29,056 |
| 当事業年度中の変動額               |      |            |                      |        |
| 別途積立金の積立                 | -    | -          | -                    | -      |
| 剰余金の配当                   | -    | △836       | -                    | △836   |
| 当期純利益                    | -    | 3,319      | -                    | 3,319  |
| 自己株式の取得                  | △0   | △0         | -                    | △0     |
| 株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額) | -    | -          | △375                 | △375   |
| 当事業年度中の変動額合計             | △0   | 2,483      | △375                 | 2,108  |
| 平成21年3月31日残高             | △0   | 31,698     | △534                 | 31,164 |

## 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……………先入先出法による原価法

仕掛品……………個別法による原価法

なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。

#### 3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）

……………定率法

無形固定資産……………定額法

なお、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（主に5年）に基づく定額法を採用しております。

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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする方法によっております。

#### 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、各会計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の翌会計年度から費用処理することとしております。

#### 5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

#### 6. 会計方針の変更

（棚卸資産評価に関する会計基準の適用）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日公表分 企業会計基準第9号）を当事業年度から適用し、評価基準については、主に低価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

これによる変更による損益に与える影響はありません。

（リース取引に関する会計基準等の適用）

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改平成19年3月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当事業年度から適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度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を引き続き採用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

【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 | 14,288百万円 |
|   | 長期 | 18百万円     |
| 関係会社に対する金銭債務  | 短期 | 323百万円    |
|   | 長期 | 136百万円    |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額   |    | 1,506百万円  |
| 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          |  | 23,285百万円 |
| 仕入高          |  | 1,865百万円  |
| その他の営業取引     |  | 884百万円    |
| 営業取引以外の取引    |  | 112百万円    |

【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<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>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   | 16            | 54             | -              | 70            |
| 合計     | 16            | 54             | -              | 70            |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                  | 株式の<br>種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当金(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年5月14日<br>取締役会  | 普通株式      | 400             | 27.50           | 平成20年3月31日 | 平成20年6月2日  |
| 平成20年10月29日<br>取締役会 | 普通株式      | 436             | 30.00           | 平成20年9月30日 | 平成20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21年5月11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   | 436百万円     |
| 1株当たり配当金 | 30.00円     |
| 基準日      | 平成21年3月31日 |
| 効力発生日    | 平成21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  
固定資産に計上したもののほか、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 385百万円

【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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係    | 取引の内容            | 取引金額<br>(百万円) | 科目      | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|--------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| 親会社 | 日本電気㈱  | 被所有<br>直接<br>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 | 23,284        | 売掛金     | 5,226         |
|     |        |                       |                  | 資金の預入れ           | 4,001         | 関係会社預け金 | 9,001         |

(2) 兄弟会社等

| 属性      | 会社等の名称       | 議決権の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係    | 取引の内容          | 取引金額<br>(百万円) | 科目      | 期末残高<br>(百万円) |
|---------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| 親会社の子会社 | 埼玉日本電気㈱      | 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      | 7,749         | 買掛金     | 755           |
| 親会社の子会社 | NECファシリティーズ㈱ | なし                    | 建物の賃借等           | 建物の賃借<br>敷金の差入 | 2,177<br>140  | 敷金及び保証金 | 622           |

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、売掛金及び買掛金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) 建物の賃借に関しては、市場価格に基づき決定しております。
  - 4) 資金の預入れに関しては、市場金利を勘案した利率を適用しております。

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額 2,144.91円
2. 1株当たり当期純利益 228.41円