

貸借対照表

2023年9月30日現在

株式会社ニッケ・マーキュリー

(単位:円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
<流動資産>	633,043,700	571,542,359	<負債の部合計>	435,526,704	457,233,666
現金	2,588,975	2,569,769	(流動負債)	435,526,704	457,233,666
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	228,485,278	197,916,752	買掛金	155,126,320	186,261,722
別段預金	0	0	短期借入金	200,000,000	200,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	32,899,832	25,430,429
その他預金	0	0	未払法人税等	41,231,900	38,831,300
(現預金計)	231,074,253	200,486,521	未払消費税	4,434,400	5,258,800
			預り金	1,834,252	1,451,415
売掛金	206,284,696	187,556,429	前受金	0	0
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
商品	170,126,822	129,098,321	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	3,114,241	3,126,749	未払配当金	0	0
預け金	0	0	1年内返済長期	0	0
未収入金	160,239	134,817	長期借入金	0	0
未収消費税	0	0			
仮払金	22,283,449	51,139,522			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	0	0
繰延税金資産	0	0	長期借入金	0	0
諸口	0	0			
貸倒引当金	0	0	退職給付引当金	0	0
<固定資産>	74,451,642	81,216,249			
(有形固定資産)	39,770,304	47,552,912			
建物	0	0			
構築物	3,614,128	3,832,066			
建物付属設備	30,821,619	36,816,653			
工具器具備品	5,334,557	6,904,193	<資本の部>	271,968,638	195,524,942
土地	0	0	(資本金)	8,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	2,000,000	2,000,000
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
			利益準備金	2,000,000	2,000,000
(無形固定資産)	513,338	953,337			
電話加入権	0	0			
ソフトウェア	0	0	(剰余金)	261,968,638	185,524,942
営業権	513,338	953,337	別途積立金		
			当期末処分利益	261,968,638	185,524,942
(投資等)	34,168,000	32,710,000	(内当期利益)	76,443,696	82,865,858
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0			
その他投資	0	0			
長期前払費用	0	0			
保険積立金	0	0			
長期保証金	6,130,000	6,130,000			
敷金	28,038,000	26,580,000			
破産更生債権等	0	0			
繰延税金資産	0	0			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	707,495,342	652,758,608	負債及び資本合計	707,495,342	652,758,608

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

商品

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

2. 当期純利益金額 76,443,696 円