

貸借対照表

平成 29年9月末日(決算処理後) 現在

社名: 株式会社 ニッケ物流

(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	173,727,600	155,661,142	負債	60,189,595	52,876,275
現金	317,383	312,793	流動負債	60,189,595	52,876,275
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	85,032,948	69,296,578	電子記録債務	0	0
別段預金	0	0	買掛金	16,180,544	21,894,807
通知預金	0	0	短期借入金	0	0
定期預金	0	0	未払金	0	0
その他預金	0	0	未払費用	7,712,288	7,392,432
(現預金計)	85,350,331	69,609,371	未払法人税等	10,725,600	1,269,600
			未払消費税等	3,865,900	3,681,700
			繰延税金負債	0	0
受取手形	0	0	保証金	0	0
電子記録債権	0	0	預り金	517,123	519,218
売掛金	38,312,269	45,486,621	前受金	0	0
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	50,000,000	40,000,000	仮受金	0	0
製品・商品	65,000	565,150	仮受消費税等	0	0
仕掛品	0	0	賞与引当金	21,188,140	18,118,518
原材料・貯蔵品	0	0	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	0	0			
前払費用	0	0	固定負債	0	0
未収入金	0	0	長期借入金	0	0
仮払金	0	0	長期預り保証金	0	0
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0
その他流動資産	0	0	退職給付引当金	0	0
貸倒引当金	0	0	役員退職慰労引当	0	0
			その他固定負債	0	0
固定資産	3,515,831	5,057,328			
有形固定資産	3,490,478	4,929,979			
建物	0	0	純資産	117,053,836	107,842,195
構築物	0	0	株主資本	0	0
機械装置	1,326,311	1,857,578	資本金	3,000,000	3,000,000
車輜運搬具	988,365	2,024,295			
工具器具備品	1,175,802	1,048,106	資本剰余金	0	0
土地	0	0	資本準備金	0	0
建設仮勘定	0	0	その他資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0			
	0	0	利益剰余金	114,053,836	104,842,195
無形固定資産	25,353	127,349	利益準備金	750,000	750,000
電話加入権	0	0	その他利益剰余金		
施設利用券	0	0	任意積立金	2,000,000	2,000,000
営業権	0	0	繰越利益剰余金	111,303,836	102,092,195
ソフトウェア	25,353	127,349	(当期利益)	26,211,641	17,061,400
投資その他資産	0	0	自己株式		
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0	評価・換算差額等		
長期貸付金	0	0	その他有価証券評価差額金		
破産・更生債権等	0	0	繰延ヘッジ損益		
長期前払費用	0	0	土地評価差額金		
繰延税金資産	0	0	為替換算調整勘定		
その他投資	0	0			
貸倒引当金	0	0	新株予約権		
	0	0			
繰延税金資産	0	0	少数株主持分		
	0	0			
資産合計	177,243,431	160,718,470	負債純資産合計	177,243,431	160,718,470

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

定率法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

(4) 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によっている。

2. 当期純利益金額 26,211,641 円