

貸借対照表

2018/11/14
 (株)ニッケ物流

平成 30年9月末 (処理後)②

(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	155,244,827	173,727,600	負債	45,338,707	60,189,595
現金	348,838	317,383	流動負債	45,338,707	60,189,595
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	65,295,544	85,032,948	買掛金	17,476,514	16,180,544
別段預金	0	0	短期借入金	0	0
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	7,805,268	7,712,288
その他預金	0	0	未払法人税等	1,098,400	10,725,600
(現預金計)	(65,644,382)	(85,350,331)	未払消費税等	2,415,300	3,865,900
			預り金	543,225	517,123
受取手形	0	0	従業員預り金	0	0
売掛金	37,842,495	38,312,269	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	50,000,000	保証金	0	0
製品・商品	1,757,950	65,000	仮受金	0	0
仕掛品	0	0	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	0	0	賞与引当金	16,000,000	21,188,140
前払金	0	0	その他流動負債	0	0
前払費用	0	0	社内短期借入金	0	0
未収入金	0	0			
仮払金	0	0	固定負債	0	0
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
未収消費税	0	0	長期預り保証金	0	0
貸倒引当金	0	0	退職給与引当金	0	0
債権償却特別勘定	0	0			
固定資産	6,409,975	3,515,831			
有形固定資産	6,409,952	3,490,478			
建物	0	0			
構築物	0	0			
機械装置	946,986	1,326,311			
車輛運搬具	4,675,095	988,365			
工具器具備品	787,871	1,175,802	純資産	116,316,095	117,053,836
土地	0	0	資本金	3,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
			その他資本剰余金	0	0
無形固定資産	23	25,353	利益剰余金	113,316,095	114,053,836
電話加入権	0	0	利益準備金	750,000	750,000
施設利用権	0	0	別途積立金	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	23	25,353	繰越利益剰余金	110,566,095	111,303,836
投資等	0	0	(当期利益)	(25,462,259)	(26,211,641)
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0			
長期貸付金	0	0			
長期前払費用	0	0			
その他投資	0	0			
繰延資産	0	0			
合計	161,654,802	177,243,431	合計	161,654,802	177,243,431
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	72.0%
流動比率	342.4%
ROE(自己資本利益率)	21.9%
ROA(総資産利益率)	15.8%

(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 25,462,259 円