

# 貸借対照表

2020年9月30日

(株) ニッケ・ケアサービス

(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	627,621,198	626,619,732	負債	1,075,872,784	1,042,204,824
現金	1,248,316	869,607	流動負債	530,193,146	431,675,186
当座預金			支払手形		
普通預金	222,345,500	235,217,248	買掛金	14,494,394	13,773,973
別段預金			短期借入金	280,000,000	200,000,000
通知預金			未払金	6,154,783	1,862,968
定期預金			未払費用	79,863,308	72,210,350
その他預金			リース未払金	12,572,916	12,799,806
(現預金計)	223,593,816	236,086,855	未払法人税等	11,117,400	14,002,500
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	4,309,000	5,038,000
売掛金	359,761,978	350,725,131	預り金	4,938,524	4,736,947
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金		
製品・商品			前受収益	66,423,081	64,755,642
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品	856,197	867,608	仮受金	6,732,800	
前払費用	37,400,572	36,048,254	仮受消費税等		
未収入金	5,706,355	2,163,287	賞与引当金	43,586,940	42,495,000
未収還付法人税等			その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	302,280	728,597			
仮払消費税等					
貸倒引当金			固定負債	545,679,638	610,529,638
			長期借入金	170,000,000	170,000,000
固定資産	678,868,271	556,892,898	長期預り保証金	309,761,700	365,041,300
有形固定資産	387,135,792	226,476,792	繰延税金負債		
建物	295,029,291	157,958,600	退職給付引当金	41,336,520	37,849,300
構築物	36,901,285	5,356,972	リース長期未払金	23,854,362	36,427,278
機械装置	1	31,515	長期未払金	727,056	1,211,760
車輛運搬具	1	1			
工具器具備品	20,920,308	16,783,118			
リース資産	34,284,906	46,346,586			
少額資産			純資産	230,616,685	141,307,806
土地			資本金	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定					
減価償却累計額			資本剰余金		
			資本準備金		
無形固定資産	3,374,991	825,427	その他資本準備金		
電話加入権	222,900	222,900			
施設利用権	3,152,091	602,527	利益剰余金	220,616,685	131,307,806
営業権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア			特別償却準備金		
			圧縮特別勘定積立金		
投資等	288,357,488	329,590,670	圧縮積立金	124,202,199	99,235,398
投資有価証券			繰越利益剰余金	93,914,486	29,572,408
出資金			(当期利益)	102,698,879	44,655,766
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
長期金銭信託	268,672,475	323,953,406			
繰延税金資産					
繰延消費税等	17,458,073	3,410,333			
その他投資	2,226,940	2,226,940			
繰延資産					
繰延消費税等					
合計	1,306,489,469	1,183,512,630	合計	1,306,489,469	1,183,512,630

(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

原材料、貯蔵品                      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リース資産

法人税法の規定によるリース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

①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

②退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上

(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

2. 当期純利益金額                      102,698,879 円