

# 貸借対照表

2022年9月度

(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)
<b>流動資産</b>	652,172,647	632,329,606	<b>負債</b>	1,222,067,303	1,160,687,422
現金	1,541,697	1,823,231	<b>流動負債</b>	583,598,889	569,145,324
当座預金			支払手形		
普通預金	181,684,438	169,214,487	買掛金	20,486,848	20,442,702
別段預金			短期借入金	280,000,000	280,000,000
通知預金			未払金	6,745,191	10,714,731
定期預金			未払費用	95,365,011	91,099,228
その他預金			リース未払金	9,444,882	12,173,916
(現預金計)	183,226,135	171,037,718	未払法人税等	2,582,800	469,500
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	10,670,500	6,077,200
売掛金	417,863,753	403,717,412	預り金	5,909,642	6,027,632
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金	0	0
製品・商品			前受収益	95,415,015	88,514,875
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品	962,084	985,947	仮受金	0	
前払費用	47,358,429	46,177,329	仮受消費税等	0	
未収入金	1,836,726	2,688,017	賞与引当金	56,979,000	53,625,540
未収還付法人税等	0	7,345,700	その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	925,520	377,483	<b>固定負債</b>	638,468,414	591,542,098
仮払消費税等	0	0	長期借入金	170,000,000	170,000,000
貸倒引当金	0		長期預り保証金	418,684,100	364,481,500
			繰延税金負債		
<b>固定資産</b>	758,552,041	719,760,740	退職給付引当金	47,548,750	45,137,800
<b>有形固定資産</b>	350,317,468	403,719,389	リース長期未払金	2,235,564	11,680,446
建物	254,331,501	274,486,449	長期未払金	0	242,352
構築物	28,495,396	32,683,030			
機械装置	1	1			
車輛運搬具	1	1			
工具器具備品	48,492,671	58,114,378			
リース資産	11,002,146	22,444,026			
少額資産	7,995,752	15,991,504	<b>純資産</b>	188,657,385	191,402,924
土地			<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0			
減価償却累計額	0	0	<b>資本剰余金</b>	0	0
			資本準備金		
<b>無形固定資産</b>	22,823,067	11,481,243	その他資本準備金		
電話加入権	222,900	2,902,524			
施設利用権	2,652,957	3,152,091	<b>利益剰余金</b>	178,657,385	181,402,924
営業権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	19,947,210	8,355,819	特別償却準備金		
			圧縮特別勘定積立金	0	0
<b>投資等</b>	385,411,506	304,560,108	圧縮積立金	106,626,008	115,202,449
投資有価証券			繰越利益剰余金	69,531,377	63,700,475
出資金	0	0	(当期利益)	△ 2,745,539	△ 8,404,761
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
長期金銭信託	358,098,515	270,747,743			
繰延税金資産					
繰延消費税等	25,075,051	31,574,425			
その他投資	2,237,940	2,237,940			
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	1,410,724,688	1,352,090,346	<b>合計</b>	1,410,724,688	1,352,090,346

(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. 当期純損失金額 2,745,539 円