

貸 借 対 照 表

2025年 9月 30日

(当期会計期間末)

株式会社ニッケ・ケアサービス

(单位: 田)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】		【 流動負債 】	
現金 (介護)	741,687,747	買掛金	452,347,235
普通預金	1,641,560	短期借入金	29,119,779
売掛金	234,947,068	未払金	70,000,000
未収入金	451,677,036	未払費用	29,092,426
原材料・貯蔵品	2,277,323	前受収益	109,861,953
前払費用	1,332,262	仮受金	108,973,315
仮払金	47,250,541	未払消費税等	183,606
【 固定資産 】		預り金	8,369,200
(有形固定資産)	570,657,678	未払法人税等	7,055,876
建物	(259,501,107)	賞与引当金	25,493,700
構築物	198,814,808	【 固定負債 】	604,263,900
機械装置	18,349,459	長期借入金	170,000,000
工具器具備品	1	長期預り保証金	374,251,700
少額資産	41,274,569	退職給付引当金	60,012,200
(無形固定資産)	(9,661,872)	負債の部合計	1,056,611,135
電話加入権	222,900		
施設利用権	1,904,256		
ソフトウエア	7,534,716		
(投資その他の資産)	(301,494,699)		
長期前払費用	522,319	純資産の部	
長期金銭信託	293,127,775	科 目	金 額
その他投資	2,166,940	【 株主資本 】	255,734,290
繰延消費税等	5,677,665	【 資本金 】	10,000,000
		【 剰余金 】	245,734,290
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	(243,234,290)
		圧縮積立金	91,169,386
		繰越利益剰余金	152,064,904
		純資産の部合計	255,734,290
資産の部合計	1,312,345,425	負債・純資産の部合計	1,312,345,425

個別注記表

自 2024年 10月 1日 至 2025年 9月 30日

(当期累計期間)

株式会社ニッケ・ケアサービス

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成している

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価方法及び評価基準

棚卸資産 ・・・・・・ 最終仕入原価法による原価法を採用している

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ・・・・・・ 定率法又は旧定率法を採用している
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）
については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物
(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後
に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を
採用している

無形固定資産 ・・・・・・ 定額法又は旧定額法を採用している

リース資産 ・・・・・・ 法人税法の規定によるリース期間定額法を採用している

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 ・・・・・・ 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を
引当金として計上している

退職給付引当金 ・・・・・・ 従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく
期末自己都合要支給額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 398,877,514円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 200株

(2) 圧縮積立金の積立は、国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮積立金である
圧縮積立金取崩は、減価償却超過額相当の取崩しである

5. 一株当たりの情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額 1,278,671.45円

(2) 一株当たりの当期純利益 196,229.65円

6. 当期純利益金額 39,245,930円