

令和 3年 9月 30日

(株)ニッケウエルネス

(単位：円)

| 勘定科目     | 金額          | 金額<br>(前年同期) | 勘定科目      | 金額          | 金額<br>(前年同期) |
|----------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 流動資産     | 736,130,392 | 344,760,193  | 負債        | 357,552,905 | 199,613,410  |
| 現金       | 10,442,504  | 7,345,684    | 流動負債      | 357,552,905 | 199,613,410  |
| 当座預金     |             |              | 支払手形      |             |              |
| 普通預金     | 606,243,511 | 265,342,679  | 買掛金       | 27,102,755  | 15,127,543   |
| 別段預金     |             |              | 短期借入金     |             |              |
| 通知預金     |             |              | 未払金       |             |              |
| 定期預金     |             |              | 未払費用      | 73,428,851  | 27,682,275   |
| その他預金    |             |              | 未払法人税等    | 46,500,000  | 6,500,000    |
| (現預金計)   | 616,686,015 | 272,688,363  | 未払配当金     |             |              |
|          |             |              | 未払消費税     | 33,805,100  | 18,749,200   |
| 受取手形     |             |              | 預り金       | 7,967,401   | 6,811,082    |
| 売掛金      | 15,380,520  | 10,491,800   | 前受金       | 123,663,798 | 108,343,310  |
| 有価証券     |             |              | 前受収益      |             |              |
| 短期貸付金    |             |              | 保証金       |             |              |
| 立替金      | 278,175     |              | 仮受金       |             |              |
| 製品・商品    | 17,785,609  | 13,429,216   | 仮受消費税     |             |              |
| 原材料・貯蔵品  | 9,241,699   | 8,081,944    | 賞与引当金     | 45,085,000  | 16,400,000   |
| 前払費用     | 67,112,561  | 36,264,289   | その他流動負債   |             |              |
| 未収入金     | 9,645,813   | 3,804,581    |           |             |              |
| 繰延税金資産   |             |              |           |             |              |
| 仮払金      |             |              |           |             |              |
| 仮払消費税    |             |              | 固定負債      |             |              |
| 貸倒引当金    |             |              | 長期借入金     |             |              |
|          |             |              | 長期預り保証金   |             |              |
| 固定資産     | 240,526,551 | 138,881,538  | 繰延税金負債    |             |              |
| 有形固定資産   | 117,315,187 | 63,032,889   | 退職給付引当金   |             |              |
| 建物       | 3,958,177   |              | 役員退職慰労引当金 |             |              |
| 建物付属設備   | 3,977,379   | 2,578,479    |           |             |              |
| 構築物      | 69,341,316  | 36,647,178   |           |             |              |
| 機械装置     | 2,142,904   | 1,307,508    |           |             |              |
| 車両運搬具    | 1,654,912   | 13           |           |             |              |
| 工具器具備品   | 36,240,499  | 22,499,711   | 純資産       | 619,104,038 | 284,028,321  |
| 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     | 7,500,000   | 7,500,000    |
|          |             |              | 資本準備金     | 7,500,000   | 7,500,000    |
| 無形固定資産   | 7,814,414   | 4,663,279    |           |             |              |
| 電話加入権    | 1,997,140   | 1,997,140    | その他資本剰余金計 | 10,000,000  |              |
| 施設利用権    |             |              | その他資本剰余金  | 10,000,000  |              |
| 営業権      |             |              |           |             |              |
| ソフトウェア   | 5,817,274   | 2,666,139    | 利益剰余金     | 591,604,038 | 266,528,321  |
|          |             |              | 利益準備金     | 2,500,000   | 2,500,000    |
| 投資等      | 115,396,950 | 71,185,370   | 当期末処分利益   | 589,104,038 | 264,028,321  |
| 投資有価証券   |             |              | (当期利益)    | 258,188,070 | 21,828,858   |
| 出資金      |             |              |           |             |              |
| 長期貸付金    |             |              |           |             |              |
| 破産・更生債権等 |             |              |           |             |              |
| 長期前払費用   |             |              |           |             |              |
| その他投資    | 911,950     | 911,870      |           |             |              |
| 差入保証金    | 114,485,000 | 70,273,500   |           |             |              |
|          |             |              |           |             |              |
| 繰延資産     |             |              |           |             |              |
| 繰延消費税等   |             |              |           |             |              |
|          |             |              |           |             |              |
| 合計       | 976,656,943 | 483,641,731  | 合計        | 976,656,943 | 483,641,731  |

(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

商品、製品、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) 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

(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 258,188,070 円