

貸借対照表

株式会社ニッケウエルネス

令和 4年 9月 30日(決算後)

(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	638,412,964	736,130,392	負債	352,604,244	357,552,905
現金	9,762,462	10,442,504	流動負債	352,604,244	357,552,905
当座預金			支払手形		
普通預金	492,707,091	606,243,511	買掛金	29,477,309	27,102,755
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	57,480,665	73,428,851
その他預金			未払法人税等	62,500,000	46,500,000
(現預金計)	502,469,553	616,686,015	未払配当金		
			未払消費税	15,713,100	33,805,100
受取手形			預り金	6,093,600	7,967,401
売掛金	17,839,007	15,380,520	前受金	132,110,570	123,663,798
有価証券			前受収益		
短期貸付金			保証金		
立替金	230,745	278,175	仮受金		
製品・商品	22,462,246	17,785,609	仮受消費税		
原材料・貯蔵品	14,400,741	9,241,699	賞与引当金	49,229,000	45,085,000
前払費用	68,809,710	67,112,561	その他流動負債		
未収入金	12,200,962	9,645,813			
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	263,577,613	240,526,551	繰延税金負債		
有形固定資産	140,611,821	117,315,187	退職給付引当金		
建物	3,836,074	3,958,177	役員退職慰労引当金		
建物付属設備	11,986,715	3,977,379			
構築物	89,978,004	69,341,316			
機械装置	1,654,811	2,142,904			
車両運搬具	839,641	1,654,912			
工具器具備品	32,316,576	36,240,499	純資産	549,386,333	619,104,038
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	6,572,826	7,814,414			
電話加入権	1,997,140	1,997,140	その他資本剰余金計	10,000,000	10,000,000
施設利用権			その他資本剰余金	10,000,000	10,000,000
営業権					
ソフトウェア	4,575,686	5,817,274	利益剰余金	521,886,333	591,604,038
			利益準備金	2,500,000	2,500,000
投資等	116,392,966	115,396,950	当期末処分利益	519,386,333	589,104,038
投資有価証券			(当期利益)	188,462,295	258,188,070
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	911,966	911,950			
差入保証金	115,481,000	114,485,000			
繰延資産					
繰延消費税等					
合計	901,990,577	976,656,943	合計	901,990,577	976,656,943

(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 188,462,295 円