

貸 借 対 照 表

令和 7年 9月 30日

(当期会計期間末)

株式会社ニッケウエルネス

(単位 : 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 470,522,879】 | 【流動負債】 | 【 305,084,031】 |
| 現 金 | 13,104,555 | 買掛金 | 26,381,109 |
| 普通預金 | 295,440,954 | 未払費用 | 65,048,692 |
| 売掛金 | 25,540,483 | 前受金 | 133,947,112 |
| 未収入金 | 23,432,674 | 未払消費税 | 15,913,200 |
| 製品・商品 | 16,676,876 | 預り金 | 5,446,318 |
| 貯蔵品 | 20,786,242 | 未払法人税等 | 11,400,000 |
| 前払費用 | 75,170,678 | 賞与引当金 | 46,947,600 |
| 立替金 | 370,417 | 負債の部合計 | 305,084,031 |
| 【固定資産】 | 【 334,736,692】 | | |
| (有形固定資産) | (202,040,438) | | |
| 建物付属設備 | 27,818,083 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 143,006,241 | 科 目 | 金 額 |
| 機械装置 | 878,560 | 【株主資本】 | 【 500,175,540】 |
| 車両運搬具 | 35,452 | 【資本金】 | 【 10,000,000】 |
| 工具器具備品 | 30,302,102 | 【法定準備金】 | 【 17,500,000】 |
| (無形固定資産) | (9,270,740) | 資本準備金 | 7,500,000 |
| 電話加入権 | 1,997,140 | その他資本剰余金 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 7,273,600 | 【剩余金】 | 【 472,675,540】 |
| (投資その他の資産) | (123,425,514) | 利益準備金 | 2,500,000 |
| その他投資 | 912,014 | (その他利益剰余金) | (470,175,540) |
| 差入保証金 | 122,513,500 | 繙越利益剰余金 | 470,175,540 |
| 資産の部合計 | 805,259,571 | 純資産の部合計 | 500,175,540 |
| | | 負債・純資産の部合計 | 805,259,571 |

株式会社ニッケウエルネス

(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 189,243,547 円