

貸 借 対 照 表

2019年9月末(決算処理後) 現在

社名: 株式会社 ニッケ物流

(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 | 104,055,171 | 155,244,827 | 負債 | 77,985,227 | 41,338,707 |
| 現金 | 177,922 | 348,838 | 流動負債 | 77,985,227 | 41,338,707 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 65,335,260 | 65,295,544 | 電子記録債務 | 0 | 0 |
| 別段預金 | 0 | 0 | 買掛金 | 16,854,266 | 17,476,514 |
| 通知預金 | 0 | 0 | 短期借入金 | 25,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 未払金 | 6,318,000 | 0 |
| その他預金 | 0 | 0 | 未払費用 | 9,164,290 | 7,805,268 |
| (現預金計) | 65,513,182 | 65,644,382 | 未払法人税等 | 2,197,000 | 1,098,400 |
| | | | 未払消費税等 | 3,902,100 | 2,415,300 |
| | | | 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 保証金 | 0 | 0 |
| 電子記録債権 | 0 | 0 | 預り金 | 549,571 | 543,225 |
| 売掛金 | 38,459,569 | 37,842,495 | 前受金 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 50,000,000 | 仮受金 | 0 | 0 |
| 製品・商品 | 62,820 | 1,757,950 | 仮受消費税等 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 14,000,000 | 12,000,000 |
| 原材料・貯蔵品 | 0 | 0 | その他流動負債 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | | | |
| 前払費用 | 19,600 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 長期借入金 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 長期預り保証金 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| その他流動資産 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当 | 0 | 0 |
| | | | その他固定負債 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 11,933,995 | 6,409,975 | | | |
| 有形固定資産 | 11,933,993 | 6,409,952 | 純資産 | 38,003,939 | 120,316,095 |
| 建物 | 0 | 0 | 株主資本 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 機械装置 | 677,148 | 946,986 | 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | 10,711,595 | 4,675,095 | 資本準備金 | 0 | 0 |
| 工具器具備品 | 545,250 | 787,871 | その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 利益剰余金 | 35,003,939 | 117,316,095 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 利益準備金 | 750,000 | 750,000 |
| | | | その他利益剰余金 | | |
| 無形固定資産 | 2 | 23 | 任意積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 繰越利益剰余金 | 32,253,939 | 114,566,095 |
| 施設利用券 | 0 | 0 | (当期利益) | 15,087,844 | 29,462,259 |
| 営業権 | 0 | 0 | | | |
| ソフトウェア | 2 | 23 | 自己株式 | | |
| | | | | | |
| 投資その他資産 | 0 | 0 | 評価・換算差額等 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | その他有価証券評価差額金 | | |
| 出資金 | 0 | 0 | 繰延ヘッジ損益 | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 土地評価差額金 | | |
| 破産・更生債権等 | 0 | 0 | 為替換算調整勘定 | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 新株予約権 | | |
| その他投資 | 0 | 0 | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 少数株主持分 | | |
| | | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 資産合計 | 115,989,166 | 161,654,802 | 負債純資産合計 | 115,989,166 | 161,654,802 |

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

定率法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(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している。

(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によっている。

2. 当期純利益金額 15,087,844 円