

貸借対照表

2020年9月30日現在

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	97,798,499	104,055,171	負債	67,632,198	77,985,227
現金	331,797	177,922	流動負債	67,632,198	77,985,227
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	57,915,866	65,335,260	電子記録債務	0	0
別段預金	0	0	買掛金	14,710,262	16,854,266
通知預金	0	0	短期借入金	25,000,000	25,000,000
定期預金	0	0	未払金	0	6,318,000
その他預金	0	0	未払費用	7,620,806	9,164,290
(現預金計)	58,247,663	65,513,182	未払法人税等	168,100	2,197,000
			未払消費税等	7,499,200	3,902,100
			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	633,830	549,571
売掛金	37,149,514	38,459,569	前受金	0	0
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
製品・商品	52,920	62,820	仮受消費税等	0	0
仕掛品	0	0	賞与引当金	12,000,000	14,000,000
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	0	19,600	固定負債	0	0
未収入金	1,571,902	0	長期借入金	0	0
未収入金	776,500	0	長期預り保証金	0	0
仮払金	0	0	繰延税金負債	0	0
仮払消費税等	0	0	退職給付引当金	0	0
その他流動資産	0	0	役員退職慰労引当	0	0
貸倒引当金	0	0	その他固定負債	0	0
固定資産	11,687,531	11,933,995	純資産	41,853,832	38,003,939
有形固定資産	11,687,529	11,933,993	株主資本	0	0
建物	0	0	資本金	3,000,000	3,000,000
構築物	0	0			
機械装置	482,770	677,148	資本剰余金	0	0
車輜運搬具	10,823,817	10,711,595	資本準備金	0	0
工具器具備品	380,942	545,250	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	38,853,832	35,003,939
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	2	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	36,103,832	32,253,939
施設利用券	0	0	(当期利益)	8,349,893	15,087,844
営業権	0	0			
ソフトウェア	2	2	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	109,486,030	115,989,166	負債純資産合計	109,486,030	115,989,166

(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 8,349,893 円