

貸 借 対 照 表

2021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	78,293,289	97,798,499	負債	122,597,477	67,632,198
現金	392,807	331,797	流動負債	122,597,477	67,632,198
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	35,565,183	57,915,866	電子記録債務	0	0
別段預金	0	0	買掛金	18,336,748	14,710,262
通知預金	0	0	短期借入金	50,000,000	25,000,000
定期預金	0	0	未払金	35,235,725	0
その他預金	0	0	未払費用	6,274,434	7,620,806
(現預金計)	35,957,990	58,247,663	未払法人税等	117,200	168,100
			未払消費税等	0	7,499,200
			繰延税金負債	0	0
受取手形	0	0	保証証金	0	0
電子記録債権	0	0	預り金	633,370	633,830
売掛金	39,250,046	37,149,514	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	75,434	52,920	仮受消費税等	0	0
仕掛品	0	0	賞与引当金	12,000,000	12,000,000
原材料・貯蔵品	0	0	車検引当金	0	0
繰延税金資産	0	0	退職引当金	0	0
前払費用	0	0			
未収入金	1,944,119	1,571,902	固定負債	0	0
未入金	1,065,700	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	16,610,632	11,687,531			
有形固定資産	11,610,630	11,687,529			
建物	0	0	純資産	-27,693,556	41,853,832
構築物	0	0	株主資本	0	0
機械装置	344,698	482,770	資本金	3,000,000	3,000,000
車輛運搬具	10,564,058	10,823,817			
工具器具備品	701,874	380,942	資本剰余金	0	0
土地	0	0	資本準備金	0	0
建設仮勘定	0	0	その他資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0			
	0	0	利益剰余金	-30,693,556	38,853,832
無形固定資産	2	2	利益準備金	750,000	750,000
電話加入権	0	0	その他利益剰余金		
施設利用権	0	0	任意積立金	2,000,000	2,000,000
営業権	0	0	繰越利益剰余金	-33,443,556	36,103,832
ソフトウェア	2	2	(当期利益)	-67,047,388	8,349,893
投資その他資産	5,000,000	0	自己株式		
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0	評価・換算差額等		
長期貸付金	0	0	その他有価証券評価差額金		
破産・更生債権等	0	0	繰延ヘッジ損益		
長期前払費用	5,000,000	0	土地評価差額金		
繰延税金資産	0	0	為替換算調整勘定		
その他投資	0	0			
貸倒引当金	0	0	新株予約権		
	0	0			
繰延税金資産	0	0	少数株主持分		
	0	0			
資産合計	94,903,921	109,486,030	負債純資産合計	94,903,921	109,486,030

(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. 当期純損失金額 67,047,388 円