

貸借対照表

2023年9月30日

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	89,724,273	82,580,191	流動負債	101,223,425	106,522,576
現金	314,287	269,493	支払手形	-	-
銀行預金	42,938,943	41,063,863	買掛金	22,856,985	18,433,893
(現預金計)	(43,253,230)	41,333,356	短期借入金	50,000,000	60,000,000
売掛金	44,346,557	38,760,717	未払費用	8,552,219	6,381,836
有価証券	-	-	未払法人税等	1,180,200	3,356,700
製品・商品	1,240,086	1,354,504	預り金	534,849	506,763
未収入金	-	1,117,574	前受金	-	-
仮払金	-	14,040	未払消費税	5,334,372	7,706,384
前払費用	884,400	-	賞与引当金	12,764,800	10,137,000
固定資産	8,042,637	11,362,278	固定負債	-	-
有形固定資産	5,477,770	9,137,011	長期借入金	-	-
建物	-	-	長期預り保証金	-	-
構築物	-	-	退職給与引当金	-	-
機械装置	175,727	246,115			
車輛運搬具	4,753,564	8,042,832	負債合計	101,223,425	106,522,576
工具・器具・備品	548,479	848,064			
土地	-	-			
建設仮勘定	-	-			
減価償却累計額	-	-			
			純資産	-3,456,515	-12,580,107
無形固定資産	-	-	資本金	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	-	-	資本剰余金	-	-
その他	-	-	資本準備金	-	-
			その他資本剰余金	-	-
投資等	2,564,867	2,225,267	利益剰余金	-6,456,515	-15,580,107
投資有価証券	-	-	利益準備金	750,000	750,000
長期貸付金	-	-	別途積立金	2,000,000	2,000,000
長期前払費用	1,764,867	2,225,267	繰越利益剰余金	-9,206,515	-18,330,107
その他投資	800,000	-	(うち当期利益)	(9,123,592)	(15,113,449)
繰延資産	-	-			
資産合計	97,766,910	93,942,469	負債・純資産合計	97,766,910	93,942,469
受取手形割引高	-	-			
受取手形裏書高	-	-			

(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

商品 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年 4月 1日以降に取得した建物付属設備および構築物については定額法

②無形固定資産

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、支給見込額に基づき計上している。

(4) 収益の計上基準

①構内作業 … 役務提供を完了した時点で収益を認識している。

②用品販売 … 商品の受渡し完了した時点で収益を認識している。

③輸送 … 出荷時点で収益を認識している。

(5) 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

9,123,592 円