

# 貸借対照表

(株)ニッケ物流

平成 27年9月30日

(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	173,590,579	184,016,086	負債	64,305,860	61,215,330
現金	378,046	262,158	流動負債	64,305,860	61,215,330
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	71,607,457	80,053,530	買掛金	22,910,561	10,435,801
別段預金	0	0	短期借入金	0	0
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	7,921,442	6,063,080
その他預金	0	0	未払法人税等	7,672,800	11,642,100
(現預金計)	( 71,985,503 )	( 80,315,688 )	未払消費税等	8,447,100	3,779,700
			預り金	587,070	969,594
受取手形	0	0	従業員預り金	0	0
売掛金	55,121,296	37,461,505	前受金	0	0
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	40,000,000	40,000,000	保証金	0	0
製品・商品	3,366,667	3,267,709	仮受金	0	0
仕掛品	0	0	仮受消費税等	0	16,260,113
原材料・貯蔵品	3,117,113	3,126,135	賞与引当金	16,766,887	12,064,942
前払金	0	0	その他流動負債	0	0
前払費用	0	0	社内短期借入金	0	0
未収入金	0	0			
仮払金	0	13,528,323	固定負債	0	0
仮払消費税等	0	6,316,726	長期借入金	0	0
未収消費税	0	0	長期預り保証金	0	0
貸倒引当金	0	0	退職給与引当金	0	0
債権償却特別勘定	0	0			
固定資産	7,496,076	6,824,197			
有形固定資産	7,251,397	6,344,858			
建物	0	0			
構築物	0	0			
機械装置	1,555,487	134,812			
車輛運搬具	4,159,290	12,121,074			
工具器具備品	1,536,620	1,194,647	純資産	116,780,795	129,624,953
土地	0	0	資本金	3,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	-7,105,675	資本準備金	0	0
			その他資本剰余金	0	0
無形固定資産	244,679	479,339	利益剰余金	113,780,795	126,624,953
電話加入権	0	0	利益準備金	750,000	750,000
施設利用権	0	0	別途積立金	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	244,679	479,339	繰越利益剰余金	111,030,795	123,874,953
投資等	0	0	(当期利益)	( 26,890,783 )	( 39,810,607 )
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0			
長期貸付金	0	0			
長期前払費用	0	0			
その他投資	0	0			
繰延資産	0	0			
合計	181,086,655	190,840,283	合計	181,086,655	190,840,283
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

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 26,890,783 円