

# 貸借対照表

平成 28年9月末日(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)
<b>流動資産</b>	155,661,142	173,590,579	<b>負債</b>	52,876,275	64,305,860
現金	312,793	378,046	<b>流動負債</b>	52,876,275	64,305,860
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	69,296,578	71,607,457	電子記録債務	0	0
別段預金	0	0	買掛金	21,894,807	22,910,561
通知預金	0	0	短期借入金	0	0
定期預金	0	0	未払金	0	0
その他預金	0	0	未払費用	7,392,432	7,921,442
(現預金計)	69,609,371	71,985,503	未払法人税等	1,269,600	7,672,800
			未払消費税等	3,681,700	8,447,100
			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	519,218	587,070
売掛金	45,486,621	55,121,296	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	仮受金	0	0
製品・商品	565,150	3,366,667	仮受消費税等	0	0
仕掛品	0	0	賞与引当金	18,118,518	16,766,887
原材料・貯蔵品	0	3,117,113	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	0	0			
前払費用	0	0	<b>固定負債</b>	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
<b>固定資産</b>	5,057,328	7,496,076			
<b>有形固定資産</b>	4,929,979	7,251,397	<b>純資産</b>	107,842,195	116,780,795
建物	0	0	<b>株主資本</b>	0	0
構築物	0	0	資本金	3,000,000	3,000,000
機械装置	1,857,578	1,555,487			
車輛運搬具	2,024,295	4,159,290	資本剰余金	0	0
工具器具備品	1,048,106	1,536,620	資本準備金	0	0
土地	0	0	その他資本剰余金	0	0
建設仮勘定	0	0			
減価償却累計額	0	0	利益剰余金	104,842,195	113,780,795
	0	0	利益準備金	750,000	750,000
<b>無形固定資産</b>	127,349	244,679	その他利益剰余金		
電話加入権	0	0	任意積立金	2,000,000	2,000,000
施設利用券	0	0	繰越利益剰余	102,092,195	111,030,795
営業権	0	0	(当期利益)	17,061,400	26,890,783
ソフトウェア	127,349	244,679			
	0	0	<b>自己株式</b>		
<b>投資その他資産</b>	0	0			
投資有価証券	0	0	<b>評価・換算差額等</b>		
出資金	0	0	その他有価証券評価差額金		
長期貸付金	0	0	繰延ヘッジ損益		
破産・更生債権	0	0	土地評価差額金		
長期前払費用	0	0	為替換算調整勘定		
繰延税金資産	0	0			
その他投資	0	0	<b>新株予約権</b>		
貸倒引当金	0	0			
	0	0	<b>少数株主持分</b>		
<b>繰延税金資産</b>	0	0			
	0	0			
<b>資産合計</b>	160,718,470	181,086,655	<b>負債純資産合計</b>	160,718,470	181,086,655

(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 17,061,400 円