

貸借対照表

2019年9月30日

株式会社ニッソーファミリー
(単位：円)

資 産 の 部			負債及び資本の部		
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	258,868,032	359,539,804	流動負債	129,161,869	208,506,467
現金	508,475	20,209	未払金	0	0
当座預金	0		未払費用	11,863,644	16,672,843
普通預金	211,028,355	295,724,907	未払法人税等	32,309,700	49,097,800
定期預金	0		未払事業税	0	0
郵便振替	0		未払消費税等	8,171,700	9,359,600
その他預金	0		仮受消費税等	0	0
(現預金計)	211,536,830	295,745,116	預り金	533,648	511,747
			仮受金	4,125,000	0
売掛金	47,283,770	47,575,590	賞与引当金	12,158,177	12,864,477
前払費用	0		短期借入金	60,000,000	120,000,000
未収入金	0	7,103,796	役員賞与引当金	0	0
仮払金	47,432	48,596			
立替金	0	0	固定負債	216,915,422	209,527,748
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
貸倒引当金	0	0	繰延税金負債	216,915,422	209,527,748
繰延税金資産・短期	0	9,066,706	退職給与引当金	0	0
固定資産	970,838,870	913,849,837	負債合計	346,077,291	418,034,215
有形固定資産	12,203,247	12,313,844			
建物	11,441,861	11,409,214			
車両運搬具	0	0	資本合計	433,631,650	432,647,325
器具備品	761,386	904,630	資本金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	423,631,650	422,647,325
無形固定資産	1,356,413	2,014,413	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営業権	0	0	別途積立金	0	0
ソフトウェア	319,584	977,584	繰越利益剰余金	421,131,650	420,147,325
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投資等	957,279,210	899,521,580			
投資有価証券	940,839,735	883,963,105			
保険料積立金	0	0	評価・換算差額等	449,997,961	422,708,101
出資金	0	0	その他有価証券評価差	449,997,961	422,708,101
長期前払費用	0	0			
敷金保証金	9,729,475	9,729,475			
その他投資等	8,350,000	8,350,000			
長期未収入金	560,000	640,000			
貸倒引当金	-2,200,000	-3,161,000	純資産合計	883,629,611	855,355,426
繰延税金資産・長期	0	0			
合計	1,229,706,902	1,273,389,641	合計	1,229,706,902	1,273,389,641

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

(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。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっている。

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

①貸倒引当金 ……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②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 146,184,325 円