

# 貸借対照表

2020年9月30日

株式会社ニッソーファミリー

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	313,287,971	258,868,032	流動負債	94,794,959	129,161,869
現金	102,053	508,475	未払金	0	0
当座預金	0		未払費用	16,192,882	11,863,644
普通預金	264,911,704	211,028,355	未払法人税等	45,476,300	32,309,700
定期預金	0		未払事業税	0	0
郵便振替	0		未払消費税等	16,946,200	8,171,700
その他預金	0		仮受消費税等	0	0
(現預金計)	265,013,757	211,536,830	預り金	672,500	533,648
			仮受金	4,125,000	4,125,000
売掛金	48,005,214	47,283,770	賞与引当金	11,382,077	12,158,177
前払費用	0		短期借入金	0	60,000,000
未収入金	269,000	0	役員賞与引当金	0	0
仮払金	0	47,432			
立替金	0	0	固定負債	117,697,419	216,915,422
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	117,697,419	216,915,422
繰延税金資産・短期	0	0	退職給与引当金	0	0
固定資産	710,653,480	970,838,870	負債合計	212,492,378	346,077,291
有形固定資産	16,612,785	12,203,247			
建物	15,004,993	11,441,861			
車両運搬具	0	0	資本合計	547,872,689	433,631,650
器具備品	1,607,792	761,386	資本金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	537,872,689	423,631,650
無形固定資産	1,069,496	1,356,413	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	32,667	319,584	繰越利益剰余金	535,372,689	421,131,650
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投資等	692,971,199	957,279,210			
投資有価証券	671,771,724	940,839,735			
保険料積立金	0	0	評価・換算差額等	263,576,384	449,997,961
出資金	0	0	その他有価証券評価差	263,576,384	449,997,961
長期前払費用	0	0			
敷金保証金	14,929,475	9,729,475			
その他投資等	8,350,000	8,350,000			
長期未収入金	480,000	560,000			
貸倒引当金	-2,560,000	-2,200,000	純資産合計	811,449,073	883,629,611
繰延税金資産・長期	0	0			
合計	1,023,941,451	1,229,706,902	合計	1,023,941,451	1,229,706,902

(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 158,041,039円