

# 貸借対照表

2021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	272,551,880	313,287,971	流動負債	77,401,979	94,794,959
現金	302,544	102,053	未払金	0	0
当座預金	0		未払費用	16,061,812	16,192,882
普通預金	219,685,247	264,911,704	未払法人税等	37,375,700	45,476,300
定期預金	0		未払事業税	0	0
郵便振替	0		未払消費税等	10,452,100	16,946,200
その他預金	0		仮受消費税等	0	0
(現預金計)	219,987,791	265,013,757	預り金	714,273	672,500
			仮受金	2,798,094	4,125,000
売掛金	46,782,120	48,005,214	賞与引当金	10,000,000	11,382,077
前払費用	71,232		短期借入金	0	0
未収入金	5,205,285	269,000	役員賞与引当金	0	0
仮払金	0	0			
立替金	505,452	0	固定負債	251,180,821	117,697,419
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	251,180,821	117,697,419
繰延税金資産・短期	0	0	退職給与引当金	0	0
固定資産	1,118,342,323	710,653,480	負債合計	328,582,800	212,492,378
有形固定資産	16,029,916	16,612,785			
建物	14,204,374	15,004,993			
車両運搬具	0	0	資本合計	547,636,938	547,872,689
器具備品	1,825,542	1,607,792	資本金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	537,636,938	537,872,689
無形固定資産	2,921,629	1,069,496	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営業権	1,884,800	0	別途積立金	0	0
ソフトウェア	0	32,667	繰越利益剰余金	535,136,938	535,372,689
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投資等	1,099,390,778	692,971,199			
投資有価証券	1,073,794,327	671,771,724			
保険料積立金	0	0	評価・換算差額等	514,674,465	263,576,384
出資金	0	0	その他有価証券評価差	514,674,465	263,576,384
長期前払費用	273,056	0			
敷金保証金	19,133,395	14,929,475			
その他投資等	8,350,000	8,350,000			
長期未収入金	400,000	480,000			
貸倒引当金	-2,560,000	-2,560,000	純資産合計	1,062,311,403	811,449,073
繰延税金資産・長期	0	0			
合計	1,390,894,203	1,023,941,451	合計	1,390,894,203	1,023,941,451

(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

定額法

(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 157,764,249 円