

# 貸借対照表

2022年9月30日

株式会社ニットファミリー

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	352,052,017	272,480,648	流動負債	80,337,481	77,401,979
現金	83,902	302,544	未払金	0	0
当座預金	0		未払費用	12,091,247	16,061,812
普通預金	200,194,938	219,685,247	未払法人税等	40,615,200	37,375,700
定期預金	0		未払事業税	0	0
郵便振替	0		未払消費税等	9,827,000	10,452,100
その他預金	0		仮受消費税等	0	0
(現預金計)	200,278,840	219,987,791	預り金	739,223	714,273
			仮受金	3,064,811	2,798,094
売掛金	47,358,740	46,782,120	賞与引当金	14,000,000	10,000,000
前払費用	133,092		短期借入金	0	0
未収入金	4,076,010	5,205,285	役員賞与引当金	0	0
仮払金	0	0			
立替金	205,335	505,452	固定負債	379,523,956	251,180,821
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
短期貸付金	100,000,000	0	繰延税金負債	379,523,956	251,180,821
繰延税金資産・短期	0	0	退職給与引当金	0	0
固定資産	1,529,901,739	1,118,342,323	負債合計	459,861,437	328,582,800
有形固定資産	16,524,619	16,029,916			
建物	15,393,553	14,204,374			
車両運搬具	0	0	資本合計	660,988,053	547,636,938
器具備品	1,131,066	1,825,542	資本金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	650,988,053	537,636,938
無形固定資産	11,009,679	2,921,629	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営業権	9,972,850	1,884,800	別途積立金	0	0
ソフトウェア	0	0	繰越利益剰余金	648,488,053	535,136,938
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投資等	1,502,367,441	1,099,390,778			
投資有価証券	1,476,476,917	1,073,794,327			
保険料積立金	0	0	評価・換算差額等	761,104,266	514,674,465
出資金	0	0	その他有価証券評価差	761,104,266	514,674,465
長期前払費用	444,129	273,056			
敷金保証金	19,066,395	19,133,395			
その他投資等	8,350,000	8,350,000			
長期未収入金	320,000	400,000			
貸倒引当金	-2,290,000	-2,560,000	純資産合計	1,422,092,319	1,062,311,403
繰延税金資産・長期	0	0			
合計	1,881,953,756	1,390,822,971	合計	1,881,953,756	1,390,894,203

(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 160,651,115 円