

貸借対照表

2023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 | 448,832,800 | 352,052,017 | 流 動 負 債 | 88,960,845 | 80,337,481 |
| 現 金 | 65,456 | 83,902 | 未 払 金 | 0 | 0 |
| 当座預金 | 0 | | 未払費用 | 12,291,631 | 12,091,247 |
| 普通預金 | 300,300,403 | 200,194,938 | 未払法人税等 | 41,306,300 | 40,615,200 |
| 定期預金 | 0 | | 未払事業税 | 0 | 0 |
| 郵便振替 | 0 | | 未払消費税等 | 12,375,400 | 9,827,000 |
| その他預金 | 0 | | 仮受消費税等 | 0 | 0 |
| (現預金計) | 300,365,859 | 200,278,840 | 預 り 金 | 759,693 | 739,223 |
| | | | 仮 受 金 | 1,997,821 | 3,064,811 |
| 売 掛 金 | 46,591,923 | 47,358,740 | 賞与引当金 | 16,000,000 | 14,000,000 |
| 前払費用 | 133,092 | 133,092 | 短期借入金 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 1,160,445 | 4,076,010 | 役員賞与引当金 | 4,230,000 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 | | | |
| 立 替 金 | 581,481 | 205,335 | 固 定 負 債 | 588,781,263 | 379,523,956 |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 長期借入金 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 繰延税金負債 | 588,781,263 | 379,523,956 |
| 繰延税金資産・短期 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 固 定 資 産 | 2,170,810,642 | 1,529,901,739 | 負 債 合 計 | 677,742,108 | 459,861,437 |
| 有形固定資産 | 15,446,948 | 16,524,619 | | | |
| 建 物 | 14,675,075 | 15,393,553 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 資 本 合 計 | 780,088,183 | 660,988,053 |
| 器具備品 | 771,873 | 1,131,066 | 資 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 減価償却引当金 | 0 | 0 | | | |
| | | | 利益剰余金 | 770,088,183 | 650,988,053 |
| 無形固定資産 | 8,794,697 | 11,009,679 | 利益準備金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 営業権 | 7,757,868 | 9,972,850 | 別途積立金 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 繰越利益剰余金 | 767,588,183 | 648,488,053 |
| 電話加入権 | 1,036,829 | 1,036,829 | | | |
| | | | | | |
| 投 資 等 | 2,146,568,997 | 1,502,367,441 | | | |
| 投資有価証券 | 2,120,891,565 | 1,476,476,917 | | | |
| 保険料積立金 | 0 | 0 | 評価・換算差額等 | 1,161,813,151 | 761,104,266 |
| 出 資 金 | 0 | 0 | その他有価証券評価差 | 1,161,813,151 | 761,104,266 |
| 長期前払費用 | 311,037 | 444,129 | | | |
| 敷金保証金 | 19,066,395 | 19,066,395 | | | |
| その他投資等 | 8,350,000 | 8,350,000 | | | |
| 長期未収入金 | 240,000 | 320,000 | | | |
| 貸倒引当金 | -2,290,000 | -2,290,000 | 純 資 産 合 計 | 1,941,901,334 | 1,422,092,319 |
| 繰延税金資産・長期 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 2,619,643,442 | 1,881,953,756 | 合 計 | 2,619,643,442 | 1,881,953,756 |

個別注記表

株式会社ニットファミリー

重要な会社方針に係る事項に関する注記

1 有形固定資産の償却方法 定額法

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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おります。

(2) 賞与引当金

事業員に対する賞与の支払いに充てるため支給見込額に基づき計上しております。

3 当期純利益額 167,200,130 円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の総数
普通株式 8,000 株

(2) 第48回定時株主総会において
剰余金の配当として議案を提出しております。
当該金銭の総額 48,100,000円