

# 貸借対照表

2025 年 9 月 30 日現在

株式会社ニッソーファミリー

(単位:円)

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	258,513,913	531,207,102	流 動 負 債	93,072,072	76,414,178
現 金	86,574	71,170	未 払 金	0	0
当座預金	0		未払費用	10,684,462	10,256,121
普通預金	207,880,643	281,958,081	未払法人税等	51,560,600	33,408,000
定期預金	0		未払事業税	0	0
郵便振替	0		未払消費税等	11,783,000	13,039,200
その他預金	0		仮受消費税等	0	0
(現預金計)	207,967,217	282,029,251	預 り 金	934,307	830,857
			仮 受 金	0	0
売 掛 金	47,963,811	46,346,025	賞与引当金	16,000,000	15,000,000
前払費用	121,220	133,092	短期借入金	0	0
未収入金	2,243,491	1,929,173	役員賞与引当金	2,109,703	3,880,000
仮 払 金	0	0			
立 替 金	218,174	769,561	固 定 負 債	943,910,801	877,027,543
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
短期貸付金	0	200,000,000	繰延税金負債	943,910,801	877,027,543
繰延税金資産・短期	0	0	退職給与引当金	0	0
固 定 資 産	3,226,882,204	3,040,613,242	負 債 合 計	1,036,982,873	953,441,721
有形固定資産	13,034,256	14,164,148			
建 物	12,759,205	13,717,140			
車両運搬具	0	0	資 本 合 計	678,121,892	910,029,273
器具備品	275,051	447,008	資 本 金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	668,121,892	900,029,273
無形固定資産	16,807,643	6,579,715	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営 業 権	15,770,814	5,542,886	別途積立金	0	0
ソフトウェア	0	0	繰越利益剰余金	665,621,892	897,529,273
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投 資 等	3,197,040,305	3,019,869,379			
投資有価証券	3,173,989,560	2,996,615,039			
保険料積立金	0	0	評価・換算差額等	1,770,291,352	1,708,349,350
出 資 金	0	0	その他有価証券評価差額	1,770,291,352	1,708,349,350
長期前払費用	56,725	177,945			
敷 金 保 証 金	19,064,020	19,066,395			
その他投資等	8,350,000	8,350,000			
長期未収入金	80,000	160,000			
貸倒引当金	△ 4,500,000	△ 4,500,000	純 資 産 合 計	2,448,413,244	2,618,378,623
繰延税金資産・長期	0	0			
合 計	3,485,396,117	3,571,820,344	合 計	3,485,396,117	3,571,820,344

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

    その他有価証券

        時価のあるもの

            期末日の市場価格等に基づく時価法（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）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

    法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

② 無形固定資産

    法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

(3) 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 … 役員・従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。

(4) 収益及び費用の計上基準

    保険代理店業に係る営業収益は銀行口座入金の日を基準として収益を計上しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

    税抜方式によって処理しております。

2. 当期純利益金額                      192,092,619 円