

貸 借 対 照 表

㈱ニッケライフ

2019年 9月30日現在

(単 位 : 円)

勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期2018/9)	勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期2018/9)
資 産 合 計	759,825,008	346,557,477	負 債 合 計	1,090,561,914	445,167,412
流 動 資 産 計	252,230,462	154,160,476	流 動 負 債 計	1,057,624,074	445,167,412
現金	0	0	短期借入金	949,000,000	399,000,000
小口現金	229,657	205,731	リース債務	6,065,280	0
普通預金	207,703,682	125,894,845	未払金	45,154,342	7,217,547
(現預金 計)	(207,933,339)	(126,100,576)	未払費用	29,148,262	16,307,387
			仮受消費税	0	0
売掛金	24,826,384	5,486,063	前受金	11,076,443	11,287,138
貯蔵品	2,285,317	1,634,472	預り金	1,914,294	1,574,171
前渡金	0	0	仮受金	164,584	0
前払費用	12,187,662	16,029,457	賞与引当金	14,313,169	9,134,769
未収入金	1,341,705	746,204	未払法人税等	787,700	646,400
立替金	7,670	0			
仮払金	861,160	557,931			
仮払消費税	0	0			
未収消費税	2,787,225	3,605,773			
固 定 資 産 計	507,594,546	192,397,001	固 定 負 債 計	32,937,840	0
有形固定資産	463,624,179	144,215,123	リース債務	32,937,840	0
建物附属設備	386,488,548	120,575,427			
構築物	18,677,431	8,263,093			
車両運搬具	36,192,000	0			
工具器具備品	22,266,200	10,624,603			
建設仮勘定	0	4,752,000			
無形固定資産計	657,839	878,231	純 資 産 合 計	△ 330,736,906	△ 98,609,935
ソフトウェア	657,839	878,231	株 主 資 本 計	△ 330,736,906	△ 98,609,935
			資 本 金	50,000,000	50,000,000
			資 本 剰 余 金 計	40,000,000	40,000,000
投資・その他の資産計	43,312,528	47,303,647	資 本 準 備 金	40,000,000	40,000,000
長期前払費用	31,973,528	36,477,647			
敷金差入保証金	11,339,000	10,826,000	利 益 剰 余 金 計	△ 420,736,906	△ 188,609,935
			利 益 準 備 金	1,200,000	1,200,000
			そ の 他 利 益 剰 余 金 計	△ 421,936,906	△ 189,809,935
			繰越利益剰余金	△ 421,936,906	△ 189,809,935
合 計	759,825,008	346,557,477	合 計	759,825,008	346,557,477

(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

棚卸資産 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。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及び構築物については定額法

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(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

2. 当期純損失金額 232,126,971 円