

# 貸 借 対 照 表

㈱ニッケライフ

2022年9月30日現在

(単 位 : 円)

勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期2021/9)	勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期2021/9)
<b>資 産 合 計</b>	701,918,769	710,066,586	<b>負 債 合 計</b>	1,332,465,507	1,359,171,833
<b>流 動 資 産 計</b>	263,873,027	217,833,974	<b>流 動 負 債 計</b>	1,309,249,275	1,329,932,825
現金	50,000	50,000	短期借入金	1,200,000,000	1,200,000,000
小口現金	180,428	436,221	リース債務	6,065,280	6,065,280
普通預金	215,670,558	146,137,761	未払金	19,499,711	31,100,784
（ 現預金 計 ）	(215,900,986)	(146,623,982)	未払費用	42,567,175	48,334,920
			仮受消費税	0	0
売掛金	15,823,378	41,262,691	前受金	11,182,230	11,790,855
貯蔵品	1,152,519	1,448,486	預り金	1,368,490	1,263,062
前渡金	0	0	仮受金	167,822	109,910
前払費用	17,113,778	14,620,208	賞与引当金	25,203,367	28,108,814
未収入金	10,860,490	11,052,440	未払消費税	1,898,400	2,273,500
立替金	0	0	未払法人税等	1,296,800	885,700
仮払金	3,021,876	2,826,167			
仮払消費税	0	0			
未収消費税	0	0			
<b>固 定 資 産 計</b>	438,045,742	492,232,612	<b>固 定 負 債 計</b>	23,216,232	29,239,008
<b>有形固定資産</b>	404,413,464	450,746,642	リース債務	14,742,000	20,807,280
建物	33,807,400	35,045,548	資産除去債務	8,474,232	8,431,728
建物附属設備	315,379,769	347,030,134			
構築物	27,632,562	30,033,366			
車両運搬具	19,344,000	24,960,000			
工具器具備品	8,249,733	13,677,594			
建設仮勘定	0	0			
<b>無形固定資産 計</b>	1,477,826	1,919,444	<b>純 資 産 合 計</b>	△ 630,546,738	△ 649,105,247
ソフトウェア	453,408	818,722	<b>株 主 資 本 計</b>	△ 630,546,738	△ 649,105,247
施設利用権	1,024,418	1,100,722	資 本 金	50,000,000	50,000,000
			資本剰余金計	40,000,000	40,000,000
<b>投資・その他の資産計</b>	32,154,452	39,566,526	資本準備金	40,000,000	40,000,000
長期前払費用	16,242,452	23,592,526			
敷金差入保証金	14,912,000	14,974,000	利益剰余金計	△ 720,546,738	△ 739,105,247
関係会社株式	1,000,000	1,000,000	利益準備金	1,200,000	1,200,000
			その他利益剰余金計	△ 721,746,738	△ 740,305,247
			繰越利益剰余金	△ 721,746,738	△ 740,305,247
<b>合 計</b>	701,918,769	710,066,586	<b>合 計</b>	701,918,769	710,066,586

(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. 当期純利益金額 18,558,509円