

貸借対照表

平成29年9月30日

(株) ニッケライフ

(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)
流動資産計	57,664,916	13,619,327	負債合計	65,793,183	2,235,808
現金	50	0	流動負債計	65,793,183	2,235,808
小口現金	73,473	0	短期借入金	50,000,000	0
普通預金	46,012,151	10,859,327	未払金	7,200,897	0
現金及び預金計	46,085,674	10,859,327	未払費用	4,535,504	893,894
貯蔵品	432,000	0	未払法人税等	254,000	1,121,100
前渡金	8,535,415	0	未払消費税	242,500	190,100
前払費用	1,829,795	0	前受金	1,650,997	0
未収入金	0	2,760,000	預り金	332,285	30,714
仮払金	268,232	0	賞与引当金	1,577,000	1,577,000
未収法人税等	513,800	0	固定負債	0	0
固定資産	32,525,830	10,000	純資産合計	24,397,563	11,393,519
有形固定資産	13,805,050	0	株主資本	24,397,563	11,393,519
建物付属設備	7,667,870	0	資本金	50,000,000	10,000,000
工具、器具及び備品	4,517,180	0	資本剰余金	40,000,000	0
建設仮勘定	1,620,000	0	資本準備金	40,000,000	0
無形固定資産	341,322	0	利益剰余金	-65,602,437	1,393,519
ソフトウェア	341,322	0	利益準備金	1,200,000	1,200,000
投資その他の資産	18,379,458	10,000	繰越利益剰余金	-66,802,437	193,519
出資金	0	10,000	(当期利益)	-66,995,956	2,252,374
長期前払費用	10,299,998	0			
敷金差入保証金	8,079,460	0			
資産合計	90,190,746	13,629,327	負債純資産合計	90,190,746	13,629,327

(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 66,995,956 円