

貸借対照表

2018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	154,160,476	57,664,916	負債合計	445,167,412	65,793,183
現金	0	50	流動負債計	445,167,412	65,793,183
小口現金	205,731	73,473	短期借入金	399,000,000	50,000,000
普通預金	125,894,845	46,012,151	未払金	7,217,547	7,200,897
現金及び預金計	126,100,576	46,085,674	未払費用	16,307,387	4,535,504
売掛金	5,486,063	0	未払法人税等	646,400	254,000
貯蔵品	1,634,472	432,000	未払消費税	0	242,500
前渡金	0	8,535,415	前受金	11,287,138	1,650,997
前払費用	16,029,457	1,829,795	預り金	1,574,171	332,285
未収入金	746,204	0	賞与引当金	9,134,769	1,577,000
仮払金	557,931	268,232			
未収法人税等	0	513,800			
未収消費税	3,605,773	0			
その他の資産計	28,059,900	11,579,242			
固定資産	192,397,001	32,525,830	固定負債	0	0
有形固定資産	144,215,123	13,805,050	純資産合計	-98,609,935	24,397,563
建物附属設備	120,575,427	7,667,870	株主資本	-98,609,935	24,397,563
構築物	8,263,093	0	資本金	50,000,000	50,000,000
工具、器具及び備品	10,624,603	4,517,180	資本剰余金	40,000,000	40,000,000
建設仮勘定	4,752,000	1,620,000	資本準備金	40,000,000	40,000,000
無形固定資産	878,231	341,322	利益剰余金	-188,609,935	-65,602,437
ソフトウェア	878,231	341,322	利益準備金	1,200,000	1,200,000
投資その他の資産	47,303,647	18,379,458	繰越利益剰余金	-189,809,935	-66,802,437
出資金	0	0	(当期利益)	-123,007,498	-66,995,956
長期前払費用	36,477,647	10,299,998			
敷金差入保証金	10,826,000	8,079,460			
資産合計	346,557,477	90,190,746	負債純資産合計	346,557,477	90,190,746

(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 最終仕入原価法

(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 123,007,498 円