

貸 借 対 照 表

2021年11月30日 現在

社名： 株式会社ニッケ・メディカル

(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	14,965,831	14,396,816	負債	25,252,608	22,717,613
現金	0	0	流動負債	25,252,608	22,717,613
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	9,947,815	10,150,088	電子記録債務	0	0
別段預金	0	0	買掛金	1,612,366	1,860,979
通知預金	0	0	短期借入金	20,000,000	20,000,000
定期預金	0	0	未払金	0	0
その他預金	0	0	未払費用	618,703	786,276
(現預金計)	9,947,815	10,150,088	未払法人税等	70,000	70,000
			未払消費税等	1,542,264	0
			繰延税金負債	0	0
受取手形	0	0	保証金	0	0
電子記録債権	0	0	預り金	0	358
売掛金	4,977,973	2,931,435	前受金	0	0
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
製品・商品	7,300	1,282,550	仮受消費税等	0	0
仕掛品	0	0	賞与引当金	1,409,275	0
原材料・貯蔵品	0	0	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	0	0			
前払費用	32,743	32,743	固定負債	0	0
未収入金	0	0	長期借入金	0	0
仮払金	0	0	長期預り保証金	0	0
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0
その他流動資産	0	0	退職給付引当金	0	0
貸倒引当金	0	0	役員退職慰労引当	0	0
			その他固定負債	0	0
固定資産	0	0			
有形固定資産	0	0	純資産	△ 10,286,777	△ 8,320,797
建物	0	0	株主資本	△ 10,286,777	△ 8,320,797
構築物	0	0	資本金	10,000,000	10,000,000
機械装置	0	0			
車輛運搬具	0	0	資本剰余金	0	0
工具器具備品	0	0	資本準備金	0	0
土地	0	0	その他資本剰余金	0	0
建設仮勘定	0	0			
減価償却累計額	0	0	利益剰余金	△ 20,286,777	△ 18,320,797
			利益準備金	0	0
無形固定資産	0	0	その他利益剰余金	△ 20,286,777	△ 18,320,797
電話加入権	0	0	任意積立金	0	0
施設利用権	0	0	繰越利益剰余金	△ 20,286,777	△ 18,320,797
営業権	0	0	(当期利益)	△ 1,965,980	△ 8,872,673
ソフトウェア	0	0			
投資その他資産	0	0	自己株式	0	0
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0	評価・換算差額等	0	0
長期貸付金	0	0	その他有価証券評価差額金	0	0
破産・更生債権等	0	0	繰延ヘッジ損益	0	0
長期前払費用	0	0	土地評価差額金	0	0
繰延税金資産	0	0	為替換算調整勘定	0	0
その他投資	0	0			
貸倒引当金	0	0	新株予約権	0	0
繰延税金資産	0	0	非支配株主持分	0	0
資産合計	14,965,831	14,396,816	負債純資産合計	14,965,831	14,396,816

(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、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016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

貸倒引当金 …… 債権の貸倒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いる。

(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. 当期純損益金額

当期純損失 1,965,980 円