

# 貸借対照表

2020年6月30日現在

株式会社ニッケ・マーキュリー

税込 (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>	330,283,545	0	<負債の部合計>	366,360,150	0
現金	2,008,430	0	(流動負債)	366,360,150	0
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	56,195,709	0	買掛金	78,854,741	0
別段預金	0	0	短期借入金	200,000,000	0
通知預金	0	0	未払金	593,173	0
定期預金	0	0	未払費用	20,777,480	0
その他預金	0	0	未払法人税等	36,058,900	0
(現預金計)	58,204,139	0	未払消費税	0	0
			預り金	990,019	0
売掛金	143,081,673	0	前受金	0	0
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	29,085,837	0
商品	113,311,553	0	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	2,538,266	0	未払配当金	0	0
預ヶ金	0	0	1年内返済長期	0	0
未収入金	13,147,914	0	長期借入金	0	0
未収消費税	0	0			
仮払金	0	0			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	0	0
繰延税金資産	0	0	長期借入金	0	0
諸口	0	0			
貸倒引当金	0	0	退職給付引当金	0	0
<固定資産>	105,752,330	0			
(有形固定資産)	71,941,996	0			
建物	0	0			
構築物	4,322,427	0			
建物付属設備	59,085,420	0			
工具器具備品	8,534,149	0	<資本の部>	69,675,725	0
土地	0	0	(資本金)	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	0	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
			利益準備金	0	0
(無形固定資産)	1,943,334	0			
電話加入権	0	0			
ソフトウェア	0	0	(剰余金)	61,675,725	0
営業権	1,943,334	0	別途積立金		
			当期末処分利益	61,675,725	
(投資等)	31,867,000	0	(内当期利益)	61,249,874	0
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0			
その他投資	0	0			
長期前払費用	0	0			
保険積立金	0	0			
長期保証金	7,130,000	0			
敷金	24,737,000	0			
破産更生債権等	0	0			
繰延税金資産	0	0			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	436,035,875	0	負債及び資本合計	436,035,875	0

(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

商品 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（建物付属設備を除く）、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付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) 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 61,249,874 円