

# 貸借対照表

2020年9月30日現在

株式会社ニッケ・マーキュリー

(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>	326,576,620	92,529,509	<負債の部合計>	327,261,604	118,383,839
現金	2,545,765	376,213	(流動負債)	327,261,604	118,383,839
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	77,581,990	30,051,196	買掛金	68,038,978	50,742,118
別段預金	0	0	短期借入金	200,000,000	50,000,000
通知預金	0	0	未払金	593,173	862,915
定期預金	0	0	未払費用	28,834,596	14,867,750
その他預金	0	0	未払法人税等	13,876,800	0
(現預金計)	80,127,755	30,427,409	未払消費税	846,300	0
			預り金	1,110,918	3,932
売掛金	152,352,074	26,125,195	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	13,960,839	0
商品	81,610,332	25,599,842	仮受消費税	0	1,907,124
立替金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	2,594,336	157,075	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	5,514,829	3,891,781	長期借入金	0	0
未収消費税	0	0			
仮払金	4,377,294	1,251,654			
仮払消費税等	0	5,076,553	(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>	103,054,554	29,677,778			
(有形固定資産)	69,354,219	11,897,778			
建物	0	0			
構築物	4,267,942	0			
建物付属設備	57,208,641	8,962,111			
工具器具備品	7,877,636	3,059,017	<資本の部>	102,369,570	3,823,448
土地	0	0	(資本金)	8,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	0	0
減価償却累計額	0	-123,350	資本準備金	0	0
			利益準備金	0	0
(無形固定資産)	1,833,335	0			
電話加入権	0	0			
ソフトウェア	0	0	(剰余金)	94,369,570	-4,176,552
営業権	1,833,335	0	別途積立金		
			当期末処分利益	94,369,570	-4,176,552
(投資等)	31,867,000	17,780,000	(内当期利益)	32,693,845	-4,602,403
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	7,080,000			
敷金	24,737,000	10,700,000			
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	429,631,174	122,207,287	負債及び資本合計	429,631,174	122,207,287

(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 32,693,845 円