

貸借対照表

2021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> | 535,357,040 | 326,576,620 | <負債の部合計> | 464,867,940 | 327,261,604 |
| 現金 | 1,586,283 | 2,545,765 | (流動負債) | 464,867,940 | 327,261,604 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 208,838,506 | 77,581,990 | 買掛金 | 142,156,154 | 68,038,978 |
| 別段預金 | 0 | 0 | 短期借入金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 通知預金 | 0 | 0 | 未払金 | 0 | 593,173 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 未払費用 | 25,795,087 | 28,834,596 |
| その他預金 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 62,412,000 | 13,876,800 |
| (現預金計) | 210,424,789 | 80,127,755 | 未払消費税 | 33,053,600 | 846,300 |
| | | | 預り金 | 1,451,099 | 1,110,918 |
| 売掛金 | 186,549,379 | 152,352,074 | 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 | 0 | 13,960,839 |
| 商品 | 104,445,254 | 81,610,332 | 仮受消費税 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,592,439 | 2,594,336 | 未払配当金 | 0 | 0 |
| 預け金 | 0 | 0 | 1年内返済長期 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 3,091,121 | 5,514,829 | 長期借入金 | 0 | 0 |
| 未収消費税 | 0 | 0 | | | |
| 仮払金 | 28,254,058 | 4,377,294 | | | |
| 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> | 99,769,984 | 103,054,554 | | | |
| (有形固定資産) | 67,479,648 | 69,354,219 | | | |
| 建物 | 0 | 0 | | | |
| 構築物 | 4,050,004 | 4,267,942 | | | |
| 建物付属設備 | 55,194,773 | 57,208,641 | | | |
| 工具器具備品 | 8,234,871 | 7,877,636 | <資本の部> | 170,259,084 | 102,369,570 |
| 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) | 2,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 資本準備金 | 0 | 0 |
| | | | 利益準備金 | 2,000,000 | 0 |
| (無形固定資産) | 1,393,336 | 1,833,335 | | | |
| 電話加入権 | 0 | 0 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | (剰余金) | 160,259,084 | 94,369,570 |
| 営業権 | 1,393,336 | 1,833,335 | 別途積立金 | | |
| | | | 当期末処分利益 | 160,259,084 | 94,369,570 |
| (投資等) | 30,897,000 | 31,867,000 | (内当期利益) | 115,089,514 | 32,693,845 |
| 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 | 6,130,000 | 7,130,000 | | | |
| 敷金 | 24,767,000 | 24,737,000 | | | |
| 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 | 635,127,024 | 429,631,174 | 負債及び資本合計 | 635,127,024 | 429,631,174 |

(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 115,089,514 円