

# 貸借対照表

2022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>	571,542,359	535,357,040	<負債の部合計>	457,233,666	464,867,940
現金	2,569,769	1,586,283	(流動負債)	457,233,666	464,867,940
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	197,916,752	208,838,506	買掛金	186,261,722	142,156,154
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	0
定期預金	0	0	未払費用	25,430,429	25,795,087
その他預金	0	0	未払法人税等	38,831,300	62,412,000
(現預金計)	200,486,521	210,424,789	未払消費税	5,258,800	33,053,600
			預り金	1,451,415	1,451,099
売掛金	187,556,429	186,549,379	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	0
商品	129,098,321	104,445,254	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	3,126,749	2,592,439	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	134,817	3,091,121	長期借入金	0	0
未収消費税	0	0			
仮払金	51,139,522	28,254,058			
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>	81,216,249	99,769,984			
(有形固定資産)	47,552,912	67,479,648			
建物	0	0			
構築物	3,832,066	4,050,004			
建物付属設備	36,816,653	55,194,773			
工具器具備品	6,904,193	8,234,871	<資本の部>	195,524,942	170,259,084
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	2,000,000
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
			利益準備金	2,000,000	2,000,000
(無形固定資産)	953,337	1,393,336			
電話加入権	0	0			
ソフトウェア	0	0	(剰余金)	185,524,942	160,259,084
営業権	953,337	1,393,336	別途積立金		
			当期末処分利益	185,524,942	160,259,084
(投資等)	32,710,000	30,897,000	(内当期利益)	82,865,858	115,089,514
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	6,130,000			
敷金	26,580,000	24,767,000			
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	652,758,608	635,127,024	負債及び資本合計	652,758,608	635,127,024

(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 82,865,858 円