

貸 借 対 照 表

2025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>	830,191,438	724,255,421	<負債の部合計>	420,847,400	423,066,971
現金	2,652,431	2,580,975	(流動負債)	420,847,400	423,066,971
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	331,777,081	265,799,053	買掛金	188,282,218	175,772,182
別段預金	0	0	短期借入金	110,000,000	140,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	48,130,038	40,312,590
その他預金	0	0	未払法人税等	58,690,600	49,261,200
(現預金計)	334,429,512	268,380,028	未払消費税	13,095,700	16,069,700
			預り金	2,648,844	1,651,299
売掛金	291,666,421	258,983,864	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	173,974,697	172,535,792	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	3,204,803	2,978,676	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	273,144	615,137	長期借入金	0	0
未収還付法人税等	0	0			
仮払金	26,642,861	20,761,924			
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		0	0
貸倒引当金	0	0	退職給付引当金	0	0
<固定資産>	68,283,140	64,456,878			
(有形固定資産)	34,673,896	31,540,739			
建物	0	0			
構築物	3,178,252	3,396,190			
建物付属設備	20,104,434	23,875,209			
工具器具備品	1,993,454	4,269,340	<資本の部>	477,627,178	365,645,328
車両運搬具	9,397,756	0	(資本金)	8,000,000	8,000,000
土地	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)	0	73,339			
電話加入権	0	0			
ソフトウェア	0	0	(剰余金)	467,627,178	355,645,328
営業権	0	73,339	別途積立金		
			当期末処分利益	467,627,178	355,645,328
(投資等)	33,609,244	32,842,800	(内当期利益)	111,981,850	93,676,690
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	166,444	0			
保険積立金	0	0			
長期保証金	6,130,000	6,130,000			
敷金	27,312,800	26,712,800			
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	898,474,578	788,712,299	負債及び資本合計	898,474,578	788,712,299

(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（建物附属設備を除く）、平成 28 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) 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 111,981,850 円