

# 貸借対照表

2023年 9月度

(株) ニッケ・ケアサービス

(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)
<b>流動資産</b>	658,644,885	652,172,647	<b>負債</b>	1,170,554,437	1,222,067,303
現金	1,410,918	1,541,697	<b>流動負債</b>	515,190,837	583,598,889
当座預金			支払手形		
普通預金	177,483,918	181,684,438	買掛金	21,991,776	20,486,848
別段預金			短期借入金	200,000,000	280,000,000
通知預金			未払金	11,780,213	6,745,191
定期預金			未払費用	95,860,323	95,365,011
その他預金			リース未払金	2,235,564	9,444,882
(現預金計)	178,894,836	183,226,135	未払法人税等	5,530,900	2,582,800
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	8,939,400	10,670,500
売掛金	428,069,854	417,863,753	預り金	6,569,299	5,909,642
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金	0	
製品・商品			前受収益	103,751,085	95,415,015
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品	742,016	962,084	仮受金	425,477	0
前払費用	47,493,507	47,358,429	仮受消費税等	0	0
未収入金	2,429,637	1,836,726	賞与引当金	58,106,800	56,979,000
未収還付法人税等	0	0	その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	1,015,035	925,520	<b>固定負債</b>	655,363,600	638,468,414
仮払消費税等	0	0	長期借入金	170,000,000	170,000,000
貸倒引当金	0	0	長期預り保証金	437,351,100	418,684,100
<b>固定資産</b>	719,239,093	758,552,041	繰延税金負債		
<b>有形固定資産</b>	313,162,707	350,317,468	退職給付引当金	48,012,500	47,548,750
建物	234,813,660	254,331,501	リース長期未払金	0	2,235,564
構築物	24,557,267	28,495,396	長期未払金	0	0
機械装置	1	1			
車輛運搬具	1	1			
工具器具備品	46,784,483	48,492,671			
リース資産	2,110,300	11,002,146	<b>純資産</b>	207,329,541	188,657,385
少額資産	4,896,995	7,995,752	<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
土地			<b>資本剰余金</b>	0	0
建設仮勘定	0	0	資本準備金		
減価償却累計額	0	0	その他資本準備金		
<b>無形固定資産</b>	17,860,924	22,823,067	<b>利益剰余金</b>	197,329,541	178,657,385
電話加入権	222,900	222,900	利益準備金	2,500,000	2,500,000
施設利用権	2,403,390	2,652,957	特別償却準備金		
営業権			圧縮特別勘定積立金	0	0
ソフトウェア	15,234,634	19,947,210	圧縮積立金	98,421,707	106,626,008
<b>投資等</b>	388,215,462	385,411,506	繰越利益剰余金	96,407,834	69,531,377
投資有価証券			(当期利益)	18,672,156	△ 2,745,539
出資金	0	0			
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
長期金銭信託	368,297,264	358,098,515			
繰延税金資産					
繰延消費税等	17,751,258	25,075,051			
その他投資	2,166,940	2,237,940			
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	1,377,883,978	1,410,724,688	<b>合計</b>	1,377,883,978	1,410,724,688

(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

原材料、貯蔵品 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リース資産

法人税法の規定によるリース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金 …… 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上

②退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上

(4) 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 18,672,156 円