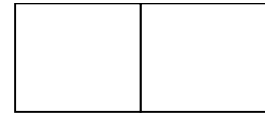


貸借対照表

株式会社ニッケウエルネス

令和 5年 9月 30日



(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	530,955,295	638,412,964	負債	337,396,828	352,604,244
現金	15,379,523	9,762,462	流動負債	337,396,828	352,604,244
当座預金			支払手形		
普通預金	379,372,713	492,707,091	買掛金	26,072,561	29,477,309
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	66,373,932	57,480,665
その他預金			未払法人税等	21,000,000	62,500,000
(現預金計)	394,752,236	502,469,553	未払配当金		
			未払消費税	15,571,400	15,713,100
受取手形			預り金	13,080,376	6,093,600
売掛金	17,544,415	17,839,007	前受金	141,056,059	132,110,570
有価証券			前受収益		
短期貸付金			保証金		
立替金	61,758	230,745	仮受金		
製品・商品	19,069,365	22,462,246	仮受消費税		
原材料・貯蔵品	13,445,604	14,400,741	賞与引当金	54,242,500	49,229,000
前払費用	68,608,925	68,809,710	その他流動負債		
未収入金	17,472,992	12,200,962			
繰延税金資産					
仮払金					
仮払消費税					
貸倒引当金			固定負債		
			長期借入金		
固定資産	298,351,073	263,577,613	長期預り保証金		
有形固定資産	170,092,861	140,611,821	繰延税金負債		
建物	3,713,971	3,836,074	退職給付引当金		
建物付属設備	13,248,478	11,986,715	役員退職慰労引当金		
構築物	128,733,460	89,978,004			
機械装置	1,230,269	1,654,811			
車両運搬具	233,651	839,641			
工具器具備品	22,933,032	32,316,576	純資産	491,909,540	549,386,333
土地			資本金	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定			資本剰余金	7,500,000	7,500,000
減価償却累計額			資本準備金	7,500,000	7,500,000
無形固定資産	7,808,730	6,572,826			
電話加入権	1,997,140	1,997,140	その他資本剰余金計	10,000,000	10,000,000
施設利用権			その他資本剰余金	10,000,000	10,000,000
営業権					
ソフトウェア	5,811,590	4,575,686	利益剰余金	464,409,540	521,886,333
			利益準備金	2,500,000	2,500,000
投資等	120,449,482	116,392,966	当期末処分利益 (当期利益)	461,909,540	519,386,333
投資有価証券				130,983,207	188,462,295
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
その他投資	911,982	911,966			
差入保証金	119,537,500	115,481,000			
繰延資産					
繰延消費税等					
合計	829,306,368	901,990,577	合計	829,306,368	901,990,577

(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、製品、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) 引当金の計上基準

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

(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 130,983,207 円