

## 貸借対照表

2020年 9月30日現在

(株)ニッケライフ

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期2019/9)	勘定科目	金額	金額 (前年同期2019/9)
資産合計	779,626,499	759,825,008	負債合計	1,292,672,792	1,090,561,914
流動資産計	306,292,429	252,230,462	流動負債計	1,265,800,232	1,057,624,074
現金	80,000	0	短期借入金	1,150,000,000	949,000,000
小口現金	169,786	229,657	リース債務	6,065,280	6,065,280
普通預金	246,942,727	207,703,682	未払金	13,419,613	45,154,342
(現預金計)	(247,192,513)	(207,933,339)	未払費用	39,274,004	29,148,262
			仮受消費税	0	0
売掛金	29,126,259	24,826,384	前受金	9,994,780	11,076,443
貯蔵品	1,845,859	2,285,317	預り金	5,337,415	1,914,294
前渡金	0	0	仮受金	1,100	164,584
前払費用	15,812,428	12,187,662	賞与引当金	20,657,640	14,313,169
未収入金	10,576,847	1,341,705	未払消費税	20,242,700	0
立替金	0	7,670	未払法人税等	807,700	787,700
仮払金	1,738,523	861,160			
仮払消費税	0	0			
未収消費税	0	2,787,225			
固定資産計	473,334,070	507,594,546	固定負債計	26,872,560	32,937,840
有形固定資産	430,851,212	463,624,179	リース債務	26,872,560	32,937,840
建物附属設備	361,791,228	386,488,548			
構築物	17,294,812	18,677,431			
車両運搬具	30,576,000	36,192,000			
工具器具備品	14,422,552	22,266,200			
建設仮勘定	6,766,620	0			
無形固定資産計	1,229,114	657,839	純資産合計	△ 513,046,293	△ 330,736,906
ソフトウェア	1,229,114	657,839	株主資本計	△ 513,046,293	△ 330,736,906
			資本金	50,000,000	50,000,000
			資本剰余金計	40,000,000	40,000,000
投資・その他の資産計	41,253,744	43,312,528	資本準備金	40,000,000	40,000,000
長期前払費用	27,177,744	31,973,528			
敷金差入保証金	13,076,000	11,339,000	利益剰余金計	△ 603,046,293	△ 420,736,906
関係会社株式	1,000,000	0	利益準備金	1,200,000	1,200,000
			その他利益剰余金計	△ 604,246,293	△ 421,936,906
			繰越利益剰余金	△ 604,246,293	△ 421,936,906
合計	779,626,499	759,825,008	合計	779,626,499	759,825,008

(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 移動平均法による原価法

(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. 当期純損失金額 182,309,387 円