

## 貸借対照表

2021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2020/9)	勘定科目	金額	金額 (前年同期2020/9)
資産合計	710,066,586	779,626,499	負債合計	1,359,171,833	1,292,672,792
流動資産計	217,833,974	306,292,429	流動負債計	1,329,932,825	1,265,800,232
現金	50,000	80,000	短期借入金	1,200,000,000	1,150,000,000
小口現金	436,221	169,786	リース債務	6,065,280	6,065,280
普通預金	146,137,761	246,942,727	未払金	31,100,784	13,419,613
(現預金計)	(146,623,982)	(247,192,513)	未払費用	48,334,920	39,274,004
			仮受消費税	0	0
売掛金	41,262,691	29,126,259	前受金	11,790,855	9,994,780
貯蔵品	1,448,486	1,845,859	預り金	1,263,062	5,337,415
前渡金	0	0	仮受金	109,910	1,100
前払費用	14,620,208	15,812,428	賞与引当金	28,108,814	20,657,640
未収入金	11,052,440	10,576,847	未払消費税	2,273,500	20,242,700
立替金	0	0	未払法人税等	885,700	807,700
仮払金	2,826,167	1,738,523			
仮払消費税	0	0			
未収消費税	0	0			
固定資産計	492,232,612	473,334,070	固定負債計	29,239,008	26,872,560
有形固定資産	450,746,642	430,851,212	リース債務	20,807,280	26,872,560
建物	35,045,548	0	資産除去債務	8,431,728	0
建物附属設備	347,030,134	361,791,228			
構築物	30,033,366	17,294,812			
車両運搬具	24,960,000	30,576,000			
工具器具備品	13,677,594	14,422,552			
建設仮勘定	0	6,766,620			
無形固定資産計	1,919,444	1,229,114	純資産合計	△ 649,105,247	△ 513,046,293
ソフトウェア	818,722	1,229,114	株主資本計	△ 649,105,247	△ 513,046,293
施設利用権	1,100,722	0	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	39,566,526	41,253,744	資本準備金	40,000,000	40,000,000
長期前払費用	23,592,526	27,177,744			
敷金差入保証金	14,974,000	13,076,000	利益剰余金計	△ 739,105,247	△ 603,046,293
関係会社株式	1,000,000	1,000,000	利益準備金	1,200,000	1,200,000
			その他利益剰余金計	△ 740,305,247	△ 604,246,293
			繰越利益剰余金	△ 740,305,247	△ 604,246,293
合計	710,066,586	779,626,499	合計	710,066,586	779,626,499

(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 136,058,954円