

貸借対照表

㈱ニッケライフ

2023年9月30日現在

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期2022/9)	勘定科目	金額	金額 (前年同期2022/9)
資産合計	636,941,125	701,918,769	負債合計	1,256,404,824	1,332,465,507
流動資産計	242,206,283	263,873,027	流動負債計	1,239,211,152	1,309,249,275
現金	50,000	50,000	短期借入金	1,120,000,000	1,200,000,000
小口現金	591,382	180,428	リース債務	6,065,280	6,065,280
普通預金	179,176,396	215,670,558	未払金	20,941,746	19,499,711
(現預金計)	(179,817,778)	(215,900,986)	未払費用	47,157,527	42,567,175
			仮受消費税	0	0
売掛金	19,966,547	15,823,378	前受金	9,187,400	11,182,230
貯蔵品	2,514,527	1,152,519	預り金	5,115,939	1,368,490
前渡金	0	0	仮受金	123,767	167,822
前払費用	16,675,855	17,113,778	賞与引当金	23,989,693	25,203,367
未収入金	14,533,933	10,860,490	未払消費税	1,962,400	1,898,400
立替金	0	0	未払法人税等	4,667,400	1,296,800
仮払金	8,697,643	3,021,876			
仮払消費税	0	0			
未収消費税	0	0			
仮払法人税等	0	0			
固定資産計	394,734,842	438,045,742	固定負債計	17,193,672	23,216,232
有形固定資産	365,394,813	404,413,464	リース債務	8,676,720	14,742,000
建物	32,569,252	33,807,400	資産除去債務	8,516,952	8,474,232
建物附属設備	289,249,865	315,379,769			
構築物	24,853,986	27,632,562			
車両運搬具	13,728,000	19,344,000			
工具器具備品	4,993,710	8,249,733			
建設仮勘定	0	0			
無形固定資産計	1,169,781	1,477,826	純資産合計	△ 619,463,699	△ 630,546,738
ソフトウェア	221,667	453,408	株主資本計	△ 619,463,699	△ 630,546,738
施設利用権	948,114	1,024,418	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	28,170,248	32,154,452	資本準備金	40,000,000	40,000,000
長期前払費用	12,410,248	16,242,452			
敷金差入保証金	14,760,000	14,912,000	利益剰余金計	△ 709,463,699	△ 720,546,738
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	△ 710,663,699	△ 721,746,738
			繰越利益剰余金	△ 710,663,699	△ 721,746,738
合計	636,941,125	701,918,769	合計	636,941,125	701,918,769

(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. 当期純利益金額 11,083,039 円