

# 貸 借 対 照 表

㈱ニッケンサービ

2022年 9月30日現在

(単 位 : 円)

勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期2021/9)	勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期2021/9)
資 産 合 計	35,141,845	41,769,575	負 債 合 計	37,817,115	48,832,786
流 動 資 産 計	29,744,773	35,825,336	流 動 負 債 計	37,817,115	48,832,786
現金	0	0	短期借入金	30,000,000	40,000,000
小口現金	43,983	59,402	リース債務	0	0
普通預金	17,754,305	13,217,081	未払金	330,693	272,831
( 現預金 計 )	(17,798,288)	(13,276,483)	未払費用	3,730,712	4,570,373
			仮受消費税	0	0
売掛金	8,618,396	20,591,024	前受金	0	0
貯蔵品	0	0	預り金	154,540	138,830
前渡金	0	0	仮受金	26,780	0
前払費用	499,110	379,154	賞与引当金	3,261,890	3,788,452
未収入金	1,837,713	717,825	未払法人税等	312,500	0
立替金	0	0	未払消費税	0	62,300
仮払金	991,266	860,850			
仮払法人税	0				
仮払消費税	0	0			
未収消費税	0	0			
固 定 資 産 計	5,397,072	5,944,239	固 定 負 債 計	0	0
有形固定資産	5,387,072	5,934,239	リース債務	0	0
建物	0	0			
建物附属設備	5,131,923	5,544,937			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	255,149	389,302			
建設仮勘定	0	0			
無形固定資産 計	0	0	純 資 産 合 計	△ 2,675,270	△ 7,063,211
ソフトウェア	0	0	株 主 資 本 計	△ 2,675,270	△ 7,063,211
			資 本 金	1,000,000	1,000,000
			資 本 剰 余 金 計	0	0
投資・その他の資産計	10,000	10,000	資 本 準 備 金	0	0
長期前払費用	0	0			
敷金差入保証金	10,000	10,000	利 益 剰 余 金 計	△ 3,675,270	△ 8,063,211
関係会社株式	0	0	利 益 準 備 金	0	0
			そ の 他 利 益 剰 余 金 計	△ 3,675,270	△ 8,063,211
繰延資産計	0	0	繰越利益剰余金	△ 3,675,270	△ 8,063,211
創立費	0	0			
開業費	0	0			
合 計	35,141,845	41,769,575	合 計	35,141,845	41,769,575

(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 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込方式

2. 当期純利益金額 5,138,141 円