

貸借対照表

令和 6年 9月 30日

(当期会計期間末)

株式会社ニッケウエルネス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 614,204,374 】	【流動負債】	【 395,424,960 】
現金	15,184,358	買掛金	26,970,727
普通預金	463,396,110	未払費用	56,474,485
売掛金	13,786,858	前受金	138,238,946
未収入金	19,217,437	未払消費税	27,547,400
製品・商品	16,552,282	預り金	7,553,902
貯蔵品	17,499,612	未払法人税等	71,200,000
前払費用	68,387,245	賞与引当金	67,439,500
立替金	180,472	負債の部合計	395,424,960
【固定資産】	【 298,232,579 】		
(有形固定資産)	(167,025,057)		
建物付属設備	28,717,033		
構築物	118,167,254		
機械装置	1,047,778		
車両運搬具	116,484		
工具器具備品	18,976,508		
(無形固定資産)	(7,744,024)		
電話加入権	1,997,140		
ソフトウェア	5,746,884		
(投資その他の資産)	(123,463,498)		
その他投資	911,998		
差入保証金	122,551,500		
資産の部合計	912,436,953		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 517,011,993 】
		【資本金】	【 10,000,000 】
		【法定準備金】	【 17,500,000 】
		資本準備金	7,500,000
		その他資本剰余金	10,000,000
		【剰余金】	【 489,511,993 】
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	(487,011,993)
		繰越利益剰余金	487,011,993
		純資産の部合計	517,011,993
		負債・純資産の部合計	912,436,953

(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 156,082,453 円