

貸借対照表

2024年9月30日

株式会社ニッケ物流

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | 金額 (前年同期) | 勘定科目 | 金額 | 金額 (前年同期) |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 流動資産 | 85,384,428 | 89,724,273 | 流動負債 | 85,835,480 | 101,223,425 |
| 現金 | 442,416 | 314,287 | 支払手形 | - | - |
| 銀行預金 | 40,249,482 | 42,938,943 | 買掛金 | 19,949,480 | 22,856,985 |
| (現預金計) | (40,691,898) | (43,253,230) | 短期借入金 | 35,000,000 | 50,000,000 |
| 受取手形 | - | - | 未払金 | 5,005,207 | - |
| 売掛金 | 41,357,870 | 44,346,557 | 未払費用 | 6,505,515 | 8,552,219 |
| 有価証券 | - | - | 未払法人税等 | 1,218,200 | 1,180,200 |
| 製品・商品 | - | 1,240,086 | 預り金 | 489,814 | 534,849 |
| 未収入金 | 2,424,400 | - | 前受金 | - | - |
| 仮払金 | 69,420 | - | 未払消費税 | 4,415,064 | 5,334,372 |
| 前払費用 | 840,840 | 884,400 | 賞与引当金 | 13,252,200 | 12,764,800 |
| | | | | | |
| 固定資産 | 7,726,602 | 8,042,637 | 固定負債 | - | - |
| 有形固定資産 | 5,622,135 | 5,477,770 | 長期借入金 | - | - |
| 建物 | - | - | 長期預り保証金 | - | - |
| 構築物 | - | - | 退職給与引当金 | - | - |
| 車両運搬具 | 5,079,443 | 4,753,564 | 負債合計 | 85,835,480 | 101,223,425 |
| 工具・器具・備品 | 417,222 | 548,479 | | | |
| | | | 純資産 | 7,275,550 | -3,456,515 |
| 無形固定資産 | - | - | 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| ソフトウェア | - | - | 資本剰余金 | - | - |
| その他 | - | - | 資本準備金 | - | - |
| | | | その他資本剰余金 | - | - |
| 投資等 | 2,104,467 | 2,564,867 | 利益剰余金 | 4,275,550 | -6,456,515 |
| 投資有価証券 | - | - | 利益準備金 | 750,000 | 750,000 |
| 長期貸付金 | - | - | 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | 1,304,467 | 1,764,867 | 繰越利益剰余金 | 1,525,550 | -9,206,515 |
| その他投資 | 800,000 | 800,000 | (うち当期利益) | (10,732,065) | (9,123,592) |
| | | | | | |
| 繰延資産 | - | - | 負債・純資産合計 | 93,111,030 | 97,766,910 |
| 資産合計 | 93,111,030 | 97,766,910 | | | |
| 受取手形割引高 | - | - | | | |
| 受取手形裏書高 | - | - | | | |

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年 4月 1日以降に取得した建物付属設備および構築物については定額法

②無形固定資産

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、支給見込額に基づき計上している。

(4) 収益の計上基準

①構内作業 … 役務提供を完了した時点で収益を認識している。

②用品販売 … 商品の受渡し完了した時点で収益を認識している。

③輸送 … 出荷時点で収益を認識している。

(5) 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によっている。

2. 当期純利益金額

10,732,065 円