

貸借対照表

2024年 9月 30日現在

株式会社ニッソーファミリー
(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	531,207,102	448,832,800	流動負債	76,414,178	88,960,845
現金	71,170	65,456	未払金	0	0
当座預金	0		未払費用	10,256,121	12,291,631
普通預金	281,958,081	300,300,403	未払法人税等	33,408,000	41,306,300
定期預金	0		未払事業税	0	0
郵便振替	0		未払消費税等	13,039,200	12,375,400
その他預金	0		仮受消費税等	0	0
(現預金計)	282,029,251	300,365,859	預り金	830,857	759,693
			仮受金	0	1,997,821
売掛金	46,346,025	46,591,923	賞与引当金	15,000,000	16,000,000
前払費用	133,092	133,092	短期借入金	0	0
未収入金	1,929,173	1,160,445	役員賞与引当金	3,880,000	4,230,000
仮払金	0	0			
立替金	769,561	581,481	固定負債	877,027,543	588,781,263
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
短期貸付金	200,000,000	100,000,000	繰延税金負債	877,027,543	588,781,263
繰延税金資産・短期	0	0	退職給与引当金	0	0
固定資産	3,040,613,242	2,170,810,642	負債合計	953,441,721	677,742,108
有形固定資産	14,164,148	15,446,948			
建物	13,717,140	14,675,075			
車両運搬具	0	0	資本合計	910,029,273	780,088,183
器具備品	447,008	771,873	資本金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	900,029,273	770,088,183
無形固定資産	6,579,715	8,794,697	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営業権	5,542,886	7,757,868	別途積立金	0	0
ソフトウェア	0	0	繰越利益剰余金	897,529,273	767,588,183
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投資等	3,019,869,379	2,146,568,997			
投資有価証券	2,996,615,039	2,120,891,565			
保険料積立金	0	0	評価・換算差額等	1,708,349,350	1,161,813,151
出資金	0	0	その他有価証券評価差額	1,708,349,350	1,161,813,151
長期前払費用	177,945	311,037			
敷金保証金	19,066,395	19,066,395			
その他投資等	8,350,000	8,350,000			
長期未収入金	160,000	240,000			
貸倒引当金	-4,500,000	-2,290,000	純資産合計	2,618,378,623	1,941,901,334
繰延税金資産・長期	0	0			
合計	3,571,820,344	2,619,643,442	合計	3,571,820,344	2,619,643,442
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) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 その他有価証券

 時価のあるもの

 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

② 無形固定資産

 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

… 事業員に対する賞与の支払いに充てるため支給見込額に基づき計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

 保険代理店業に係る営業収益は銀行口座入金の日を基準として収益を計上しております。

(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

① 消費税等の会計処理

 税抜方式によって処理しております。

2. 当期純利益金額 180,041,090 円