

# 貸借対照表

2024年9月30日現在

株式会社ニッケ・マーキュリー

(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>	724,255,421	633,043,700	<負債の部合計>	423,066,971	435,526,704
現金	2,580,975	2,588,975	(流動負債)	423,066,971	435,526,704
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	265,799,053	228,485,278	買掛金	175,772,182	155,126,320
別段預金	0	0	短期借入金	140,000,000	200,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	40,312,590	32,899,832
その他預金	0	0	未払法人税等	49,261,200	41,231,900
(現預金計)	268,380,028	231,074,253	未払消費税	16,069,700	4,434,400
			預り金	1,651,299	1,834,252
売掛金	258,983,864	206,284,696	前受金	0	0
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
商品	172,535,792	170,126,822	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	2,978,676	3,114,241	未払配当金	0	0
預け金	0	0	1年内返済長期	0	0
未収入金	615,137	160,239	長期借入金	0	0
未収消費税	0	0			
仮払金	20,761,924	22,283,449			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	0	0
繰延税金資産	0	0	長期借入金	0	0
諸口	0	0			
貸倒引当金	0	0	退職給付引当金	0	0
<固定資産>	64,456,878	74,451,642			
(有形固定資産)	31,540,739	39,770,304			
建物	0	0			
構築物	3,396,190	3,614,128			
建物付属設備	23,875,209	30,821,619			
工具器具備品	4,269,340	5,334,557	<資本の部>	365,645,328	271,968,638
土地	0	0	(資本金)	8,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	2,000,000	2,000,000
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
			利益準備金	2,000,000	2,000,000
(無形固定資産)	73,339	513,338			
電話加入権	0	0			
ソフトウェア	0	0	(剰余金)	355,645,328	261,968,638
営業権	73,339	513,338	別途積立金		
			当期末処分利益	355,645,328	261,968,638
(投資等)	32,842,800	34,168,000	(内当期利益)	93,676,690	76,443,696
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0			
その他投資	0	0			
長期前払費用	0	0			
保険積立金	0	0			
長期保証金	6,130,000	6,130,000			
敷金	26,712,800	28,038,000			
破産更生債権等	0	0			
繰延税金資産	0	0			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	788,712,299	707,495,342	負債及び資本合計	788,712,299	707,495,342

(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 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) 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 93,676,690 円