

貸借対照表

平成24年9月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	134,146,835	流 動 負 債	135,772,926
現金及び預金	26,549,679	買 掛 金	44,832,864
受 取 手 形	23,089,487	短 期 借 入 金	70,000,000
売 掛 金	90,453,492	未 払 金	2,784,901
前 払 費 用	822,570	未 払 費 用	5,210,447
貸倒引当金(流動)	-6,768,393	未 払 法 人 税 等	310,000
		未 払 消 費 税 等	5,781,200
固 定 資 産	2,105,923	預 り 金	1,202,709
有 形 固 定 資 産	1,881,422	仮 受 金	698,896
工具、器具及び備品	123,575	賞 与 引 当 金	4,329,000
社用リース資産	1,757,847	リ ー ス 債 務	622,909
無 形 固 定 資 産	1	固 定 負 債	2,607,894
その他無形固定資産	1	退 職 給 付 引 当 金	1,252,100
投 資 そ の 他 の 資 産	224,500	リ ー ス 債 務	1,355,794
差 入 保 証 金	224,500	負 債 合 計	138,380,820
破 産 ・ 更 生 債 権 等	484,260	(純 資 産 の 部)	
貸倒引当金(固定)	△ 484,260	株 主 資 本	△ 2,128,062
		資 本 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 102,128,062
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 119,976,862
		当 期 利 益	17,848,800
		純 資 産 合 計	△ 2,128,062
資 産 合 計	136,252,758	負 債 ・ 純 資 産 合 計	136,252,758

個 別 注 記 表自 平成23年10月1日
至 平成24年9月30日ニシオワークサポート株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

社有資産

- ・有形固定資産
定率法を採用しております。
- ・無形固定資産
定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

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（法人税法の規定による法定繰入率が大きい場合は法定繰入率）により回収不能見込額を計上しております。また、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。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

2. その他

当期純利益額

17,848,800 円