

貸借対照表

平成25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	180,736,414	流 動 負 債	183,464,756
現金及び預金	40,217,424	買掛金	72,818,695
受取手形	11,569,040	短期借入金	90,000,000
売掛金	134,485,995	未払金	1,392,120
前払費用	1,542,660	未払費用	7,066,268
貸倒引当金(流動)	△ 7,163,037	未払法人税等	1,267,600
未収入金	0	未払消費税等	2,374,200
立替金	84,332	預り金	87,434
仮払金	0	仮受金	544,114
		賞与引当金	6,814,700
固 定 資 産	2,750,352	リース債務	1,099,625
有形固定資産	2,604,351	固 定 負 債	3,452,073
工具、器具及び備品	92,682	退職給付引当金	1,725,000
社用リース資産	2,511,669	リース債務	1,727,073
無形固定資産	1		
その他無形固定資産	1		
投資その他の資産	146,000	負 債 合 計	186,916,829
差入保証金	146,000	(純 資 産 の 部)	
破産・更生債権等	84,001	株 主 資 本	△ 3,430,063
貸倒引当金(固定)	△ 84,001	資 本 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 103,430,063
		利 益 剰 余 金	△ 103,430,063
		純 資 産 合 計	△ 3,430,063
資 産 合 計	183,486,766	負 債 ・ 純 資 産 合 計	183,486,766

個別注記表

自 平成24年10月1日
至 平成25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（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）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

△ 1,302,001 円