

# 貸借対照表

平成 27 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円 )

## (資産の部)

### I 流動資産

1. 現金及び預金	111,841,358
2. 受取手形	9,438,871
3. 売掛金	232,105,131
4. 貯蔵品	84,500
5. 前払費用	3,268,625
6. 立替金	3,288,216
7. 貸倒引当金	<u>△3,733,691</u>
流動資産合計	<u><u>356,293,010</u></u>

### II 固定資産

#### 1 有形固定資産

(1) 中・機械	4
(2) 工具器具備品	1,452,134
(3) リース社用資産	<u>13,485,155</u>
有形固定資産合計	<u>14,937,293</u>

#### 2 無形固定資産

(1) ソフトウェア	<u>1</u>
無形固定資産合計	<u>1</u>

#### 3 投資その他の資産

(1) 破産更正債権等	6,304,255
(2) 差入保証金	393,300
(3) 貸倒引当金	<u>△6,304,255</u>
投資その他の資産合計	<u>393,300</u>

#### 固定資産合計

固定資産合計	<u><u>15,330,594</u></u>
資産合計	<u><u>371,623,604</u></u>

## (負債の部)

### I 流動負債

1. 買掛金	172,567,843
2. 短期借入金	100,000,000
3. リース債務	3,955,183
4. 未払金	3,031,556
5. 未払法人税等	2,119,700
6. 未払事業税	0
7. 未払消費税	9,506,500
8. 未払費用	11,375,892
9. 仮受金	77,511
10. 預り金	210,555
11. 賞与引当金	<u>9,040,300</u>
流動負債合計	<u><u>311,885,040</u></u>

### II 固定負債

1. リース債務	11,041,886
2. 退職給付引当金	<u>3,102,750</u>
固定負債合計	<u><u>14,144,636</u></u>

#### 負債合計

負債合計	<u><u>326,029,676</u></u>
------	---------------------------

## (純資産の部)

### I 株主資本

1 資本金	100,000,000
2 資本剰余金	
(1) 資本準備金	<u>0</u>
資本剰余金合計	<u>0</u>
3 利益剰余金	
(1) 利益準備金	0
(2) その他利益剰余金	

# 貸借対照表

平成 27 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

別途積立金	0
繰越利益剰余金	<u>△54,406,072</u>
利益剰余金合計	<u>△54,406,072</u>
株主資本合計	<u>45,593,928</u>
純資産合計	<u>45,593,928</u>
負債・純資産合計	<u>371,623,604</u>

## 個 別 注 記 表

自 平成26年10月1日  
至 平成27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

11,484,377 円