

# 貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

( 単位 : 円 )

( 資産の部 )	
流動資産	
1. 現金及び預金	162,927,932
2. 受取手形	12,747,507
3. 売掛金	201,123,674
4. 貯蔵品	37,242,459
5. 前払費用	4,314,247
6. 立替金	4,406,585
7. 貸倒引当金	2,839,962
流動資産合計	<u>419,922,442</u>
固定資産	
1 有形固定資産	
(1) 中・機械	4
(2) 建物	1,243,021
(3) 建物 ( 除去費用 )	184,609
(4) 機械及び装置	841,708
(5) 工具器具備品	2,019,589
(6) リース社用資産	13,197,848
有形固定資産合計	<u>17,486,779</u>
2 無形固定資産	
(1) ソフトウェア	1
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	2
(2) 差入保証金	3,031,260
(3) 長期前払費用	234,000
(4) 貸倒引当金	2
投資その他の資産合計	<u>3,265,260</u>
固定資産合計	<u>20,752,040</u>
資産合計	<u>440,674,482</u>

( 負債の部 )	
流動負債	
1. 買掛金	138,475,467
2. 短期借入金	110,000,000
3. リース債務	4,437,434
4. 未払金	6,432,791
5. 未払法人税等	3,648,100
6. 未払事業税	1,220,300
7. 未払消費税	8,257,300
8. 未払費用	13,235,191
9. 前受金	38,745,000
10. 仮受金	69,768
11. 預り金	1,201,820
12. 賞与引当金	11,107,500
流動負債合計	<u>336,830,671</u>
固定負債	
1. リース債務	10,491,874
2. 資産除去債務 ( 固定 )	185,752
3. 退職給付引当金	4,764,300
固定負債合計	<u>15,441,926</u>
負債合計	<u>352,272,597</u>

( 純資産の部 )	
株主資本	
1 資本金	100,000,000

# 貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

( 単位 : 円 )

2	資本剰余金	
	(1)資本準備金	0
	資本剰余金合計	0
3	利益剰余金	
	(1)利益準備金	0
	(2)その他利益剰余金	
	別途積立金	0
	繰越利益剰余金	11,598,115
	利益剰余金合計	11,598,115
	株主資本合計	88,401,885
	純資産合計	88,401,885
	負債・純資産合計	440,674,482

## 個 別 注 記 表

自 平成27年10月1日  
至 平成28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

42,807,957 円