

平成 29 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	255,246,712
2.受取手形	50,929,966
3.電子記録債権	450,000
4.売掛金	221,271,675
5.貯蔵品	89,477,063
6.前払費用	15,427,271
7.未収入金	177,461
8.未収還付法人税等	2,840,500
9.立替金	1,258,078
10.繰延税金資産(流動)	14,875,778
11.貸倒引当金	3,124,593

## 流動資産合計

648,829,911

## 固定資産

## 1 有形固定資産

(1)中・機械	4
(2)建物	1,924,093
(3)建物(除去費用)	172,171
(4)機械及び装置	992,594
(5)車輛運搬具	52,941,856
(6)工具器具備品	1,338,969
(7)リース社用資産	25,829,718

## 有形固定資産合計

83,199,405

## 2 無形固定資産

(1)ソフトウェア	0
(2)電話加入権	8

## 無形固定資産合計

8

## 3 投資その他の資産

(1)破産更正債権等	4,101,986
(2)差入保証金	4,360,660
(3)預託金	197,670
(4)繰延税金資産(固定)	715,780
(5)貸倒引当金	4,101,986

## 投資その他の資産合計

5,274,110

## 固定資産合計

88,473,523

## 資産合計

737,303,434

## (負債の部)

## 流動負債

1.買掛金	218,375,605
2.リース債務	10,319,172
3.未払金	35,749,764
4.未払法人税等	1,457,500
5.未払事業税	14,200
6.未払消費税	6,559,600
7.未払費用	18,583,463
8.前受金	86,581,440
9.仮受金	409,255
10.預り金	1,851,872
11.賞与引当金	18,320,140
12.設備未払金	49,194,900

## 流動負債合計

447,416,911

## 固定負債

1.リース債務	18,756,449
---------	------------

## 貸借対照表

平成 29 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

2.資産除去債務(固定)	187,044
3.退職給付引当金	<u>6,294,500</u>
固定負債合計	<u>25,237,993</u>
負債合計	<u>472,654,904</u>
(純資産の部)	
株主資本	
1 資本金	100,000,000
2 資本剰余金	
(1)資本準備金	0
(2)その他資本剰余金	<u>100,000,000</u>
資本剰余金合計	<u>100,000,000</u>
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	100,000,000
繰越利益剰余金	45,096,270
その他利益剰余金	<u>9,744,800</u>
利益剰余金合計	<u>64,648,530</u>
株主資本合計	<u>264,648,530</u>
純資産合計	<u>264,648,530</u>
負債・純資産合計	<u>737,303,434</u>

## 個 別 注 記 表

自 平成28年10月1日  
至 平成29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

当期純損益額

△293,926 円