

貸借対照表

令和 1 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	229,965,974
2. 受取手形	89,464,320
3. 電子記録債権	0
4. 売掛金	105,226,219
5. 完成工事未収入金	335,649,534
6. 貯蔵品	0
7. 未成工事支出金	120,775,284
8. 前払費用	21,736,780
9. 未収入金	6,480,000
10. 未収還付法人税等	0
11. 未収還付消費税等	0
12. 立替金	657,495
13. 仮払金	26,590
14. 貸倒引当金	△ 3,144,684
流動資産合計	<u>906,837,512</u>

II 固定資産

1 有形固定資産

(1) 中・機械	0
(2) 建物	1,506,571
(3) 建物(除去費用)	147,295
(4) 機械及び装置	944,462
(5) 車輛運搬具	128,833,130
(6) 工具器具備品	410,476
(7) リース社用資産	18,586,010
有形固定資産合計	<u>150,427,944</u>

2 無形固定資産

(1) ソフトウェア	<u>0</u>
(2) 電話加入権	<u>8</u>
無形固定資産合計	<u>8</u>

3 投資その他の資産

(1) 破産更正債権等	1,237,781
(2) 差入保証金	4,405,560
(3) 長期前払費用	0
(4) 預託金	306,540
(5) 繰延税金資産(固定)	18,834,183
(6) 貸倒引当金	△ 1,237,781
投資その他の資産合計	<u>23,546,283</u>

固定資産合計

固定資産合計	<u>173,974,235</u>
--------	--------------------

資産合計

1,080,811,747

(負債の部)

I 流動負債

1. 買掛金	13,523,937
2. 工事未払金	243,638,016
3. 短期借入金	0
4. リース債務	8,260,180
5. 未払金	147,644,791
6. 未払法人税等	27,834,500
7. 未払事業税	9,467,200
8. 未払消費税	33,593,200
9. 未払費用	27,037,065
10. 未成工事受入金	79,164,000
11. 仮受金	898,444

貸借対照表

令和 1 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

12. 預り金	2, 757, 132
13. 賞与引当金	16, 168, 600
14. 設備未払金	37, 175, 320
流動負債合計	<u>647, 162, 385</u>
II 固定負債	
1. リース債務	13, 180, 414
2. 資産除去債務 (固定)	189, 655
3. 退職給付引当金	18, 246, 000
固定負債合計	<u>31, 616, 069</u>
負債合計	<u>678, 778, 454</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	0
(2) その他資本剰余金	100, 000, 000
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	92, 288, 493
その他利益剰余金	9, 744, 800
利益剰余金合計	<u>202, 033, 293</u>
株主資本合計	<u>402, 033, 293</u>
純資産合計	<u>402, 033, 293</u>
負債・純資産合計	<u>1, 080, 811, 747</u>

注 記 表

自 2018年10月 1日
至 2019年 9月30日

（会社名）ニシオワークサポート株式会社

注

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

小会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法、棚卸し資産は個別法による原価法、その他の有価証券は決算日の市場価格に基づく時価法、価値のないものは移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産・・・定額法
リース資産・・・リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・一般債権は貸倒実績率による回収不能見込額を、特定の債権は個別額修正を検討し回収不能見込額を計上
賞与引当金・・・支給見込額の当期対応額を計上

(4) 収益及び費用の計上基準

検収基準

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

税抜方式

(6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項

該当なし

2 その他

当期純利益 140,857,192円