

貸借対照表

令和 2 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	113,036,358
2. 受取手形	13,070,050
3. 電子記録債権	616,544
4. 売掛金	150,010,785
5. 完成工事未収入金	293,507,579
6. 貯蔵品	0
7. 未成工事支出金	129,243,771
8. 前払費用	24,510,311
9. 未収入金	11,743,600
10. 未収還付法人税等	12,883,200
11. 未収還付消費税等	0
12. 立替金	340,793
13. 仮払金	0
14. 貸倒引当金	△ 2,603,000
流動資産合計	<u>746,359,991</u>

II 固定資産

1 有形固定資産

(1) 中・機械	0
(2) 建物	1,298,267
(3) 建物 (除去費用)	134,857
(4) 構築物	190,741
(5) 機械及び装置	1,000,767
(6) 車輛運搬具	159,013,558
(7) 工具器具備品	458,913
(8) リース社用資産	44,310,133
有形固定資産合計	<u>206,407,236</u>

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	<u>8</u>

3 投資その他の資産

(1) 破産更正債権等	4,306,692
(2) 差入保証金	7,577,560
(3) 長期前払費用	0
(4) 預託金	370,720
(5) 繰延税金資産 (固定)	23,676,384
(6) 貸倒引当金	△ 4,306,692
投資その他の資産合計	<u>31,624,664</u>

固定資産合計

238,031,908

資産合計

984,391,899

(負債の部)

I 流動負債

1. 買掛金	29,277,281
2. 工事未払金	167,157,629
3. 短期借入金	0
4. リース債務	14,036,899
5. 未払金	152,044,929
6. 未払法人税等	1,236,100
7. 未払事業税	26,300
8. 未払消費税	6,590,700
9. 未払費用	28,153,713
10. 未成工事受入金	73,700,000

貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

11. 仮受金	2, 954, 903
12. 預り金	3, 297, 410
13. 賞与引当金	19, 320, 000
14. 設備未払金	83, 845, 240
流動負債合計	<u>581, 641, 104</u>
II 固定負債	
1. リース債務	35, 582, 658
2. 資産除去債務 (固定)	190, 974
3. 退職給付引当金	22, 379, 500
固定負債合計	<u>58, 153, 132</u>
負債合計	<u>639, 794, 236</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	7, 043, 000
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	100, 000, 000
繰越利益剰余金	27, 809, 863
その他利益剰余金	9, 744, 800
利益剰余金合計	<u>144, 597, 663</u>
株主資本合計	<u>344, 597, 663</u>
純資産合計	<u>344, 597, 663</u>
負債・純資産合計	<u>984, 391, 899</u>

注 記 表

自 2019年10月 1日
至 2020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 12,994,370円