

貸借対照表

令和 5 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	162,506,596
2. 受取手形	12,907,300
4. 売掛金	71,679,144
5. 完成工事未収入金	256,083,450
7. 未成工事支出金	8,427,444
8. 前払費用	18,590,317
12. 立替金	87,434
13. 仮払金	13,400
14. 貸倒引当金	△ 1,951,977
流動資産合計	<u>528,343,108</u>

II 固定資産

1 有形固定資産

(2) 建物	1,380,171
(3) 建物(除去費用)	249,655
(4) 構築物	360,507
(5) 機械及び装置	1,124,410
(6) 車輛運搬具	118,584,865
(7) 工具器具備品	1,952,127
(8) リース社用資産	45,303,383
有形固定資産合計	<u>168,955,118</u>

2 無形固定資産

(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

(2) 差入保証金	29,526,960
(4) 預託金	446,510
(5) 繰延税金資産(固定)	26,076,878
(7) 関係会社株式	130,000,000
投資その他の資産合計	<u>186,050,348</u>

固定資産合計

355,005,474

資産合計

883,348,582

(負債の部)

I 流動負債

1. 買掛金	13,968,075
2. 工事未払金	125,713,655
3. 短期借入金	50,000,000
4. 一年以内長期借入金	18,600,000
5. リース債務	22,601,491
6. 未払金	22,945,387
7. 未払法人税等	14,219,200
8. 未払事業税	4,201,300
9. 未払消費税	11,309,800
10. 未払費用	26,003,236
12. 仮受金	1,163,566
13. 預り金	3,594,203
14. 賞与引当金	14,927,500
15. 役員賞与引当金	1,900,000
16. 設備未払金	28,050,000
流動負債合計	<u>359,197,413</u>

II 固定負債

1. 長期借入金	105,200,000
----------	-------------

貸借対照表

令和 5 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

2. リース債務	28,337,688
3. 資産除去債務 (固定)	363,694
4. 退職給付引当金	28,399,100
5. 役員退職慰労引当金	8,920,000
固定負債合計	<u>171,220,482</u>
負債合計	<u>530,417,895</u>
(純資産の部)	
I 株主資本	
1 資本金	100,000,000
2 資本剰余金	
(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	7,906,400
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	114,000,000
繰越利益剰余金	21,279,487
その他利益剰余金	<u>9,744,800</u>
利益剰余金合計	<u>152,930,687</u>
株主資本合計	<u>352,930,687</u>
純資産合計	<u>352,930,687</u>
負債・純資産合計	<u>883,348,582</u>

注 記 表

自 2022年10月 1日
至 2023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 26,717,643円