

# 貸借対照表

平成 30 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	155,626,511
2. 受取手形	36,494,448
3. 電子記録債権	149,072
4. 売掛金	323,076,924
5. 貯蔵品	138,195,782
6. 前払費用	16,201,811
7. 未収入金	3,342,832
8. 未収還付法人税等	0
9. 未収還付消費税等	0
10. 立替金	958,078
11. 仮払金	0
12. 繰延税金資産(流動)	18,439,412
13. 貸倒引当金	<u>△1,988,000</u>
流動資産合計	<u><u>690,496,870</u></u>
II 固定資産	
1 有形固定資産	
(1) 中・機械	4
(2) 建物	1,715,332
(3) 建物(除去費用)	159,733
(4) 機械及び装置	1,199,767
(5) 車輛運搬具	94,060,324
(6) 工具器具備品	837,763
(7) リース社用資産	<u>23,517,505</u>
有形固定資産合計	<u>121,490,428</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	1,641,399
(2) 差入保証金	4,462,660
(3) 長期前払費用	0
(4) 預託金	259,170
(5) 繰延税金資産(固定)	121,550
(6) 貸倒引当金	<u>△1,641,399</u>
投資その他の資産合計	<u>4,843,380</u>
固定資産合計	<u><u>126,333,816</u></u>
資産合計	<u><u>816,830,686</u></u>

## (負債の部)

I 流動負債	
1. 買掛金	222,561,389
2. 短期借入金	0
3. リース債務	9,708,075
4. 未払金	41,357,401
5. 未払法人税等	3,017,600
6. 未払事業税	316,100
7. 未払消費税	18,552,700
8. 未払費用	21,616,350
9. 前受金	125,997,768
10. 仮受金	225,720
11. 預り金	2,574,228
12. 賞与引当金	22,583,400

# 貸借対照表

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円 )

13. 設備未払金	61,334,280
流動負債合計	<u>529,845,011</u>
II 固定負債	
1. リース債務	17,227,729
2. 資産除去債務 (固定)	188,345
3. 退職給付引当金	<u>8,393,500</u>
固定負債合計	<u>25,809,574</u>
負債合計	<u>555,654,585</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	<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	△48,568,699
その他利益剰余金	<u>9,744,800</u>
利益剰余金合計	<u>61,176,101</u>
株主資本合計	<u>261,176,101</u>
純資産合計	<u>261,176,101</u>
負債・純資産合計	<u>816,830,686</u>

注 記 表

自 平成29年10月 1日

至 平成30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

当期純損失                   △3,472,429円