

貸借対照表

令和 4 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	94,110,166
2. 受取手形	1,629,318
3. 電子記録債権	0
4. 売掛金	71,232,105
5. 完成工事未収入金	239,844,775
6. 貯蔵品	0
7. 未成工事支出金	208,934
8. 前払費用	18,274,965
9. 未収入金	0
10. 未収還付法人税等	1,983,300
11. 未収還付消費税等	0
12. 立替金	203,294
13. 仮払金	0
14. 貸倒引当金	△ 1,609,050
流動資産合計	<u>425,877,807</u>

II 固定資産

1 有形固定資産

(1) 中・機械	0
(2) 建物	1,548,278
(3) 建物(除去費用)	273,353
(4) 構築物	410,585
(5) 機械及び装置	376,600
(6) 車輛運搬具	136,760,399
(7) 工具器具備品	1,041,537
(8) リース社用資産	57,831,369
有形固定資産合計	<u>198,242,121</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	0
(2) 差入保証金	9,649,960
(3) 長期前払費用	0
(4) 預託金	413,630
(5) 繰延税金資産(固定)	22,581,769
(6) 貸倒引当金	0
投資その他の資産合計	<u>32,645,359</u>

固定資産合計

230,887,488

資産合計

656,765,295

(負債の部)

I 流動負債

1. 買掛金	16,880,471
2. 工事未払金	111,331,092
3. 短期借入金	50,000,000
4. リース債務	21,351,880
5. 未払金	7,283,879
6. 未払法人税等	1,322,000
7. 未払事業税	0
8. 未払消費税	10,876,900
9. 未払費用	22,619,426

貸借対照表

令和 4 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

10. 未成工事受入金	0
11. 仮受金	158,400
12. 預り金	2,951,942
13. 賞与引当金	15,788,200
14. 設備未払金	0
流動負債合計	<u>260,564,190</u>
II 固定負債	
1. リース債務	43,396,868
2. 資産除去債務 (固定)	361,893
3. 退職給付引当金	26,229,300
固定負債合計	<u>69,988,061</u>
負債合計	<u>330,552,251</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	7,906,400
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	114,000,000
繰越利益剰余金	△ 5,438,156
その他利益剰余金	9,744,800
利益剰余金合計	<u>126,213,044</u>
株主資本合計	<u>326,213,044</u>
純資産合計	<u>326,213,044</u>
負債・純資産合計	<u>656,765,295</u>

注 記 表

自 2021年10月 1日
至 2022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 △14,019,726円