第14期 中間決算公告

平成30年5月2日

岡山県真庭市開田182番地 株式会社ニッチ 代表取締役吉田隆宣

貸借対照表の要旨

(平成30年2月28日 現在)

(単位:円)

現金・預金				(単位:円)
[流 動 資 産] [782,221,944] [流 動 負 債] [574,723,748 現 金 ・ 預 金				
現金・預金 62,138,784 支払手形 27,212,268 売掛金 180,755,286 買掛金 89,766,089 有価証券 1,622,392 当座借越 310,000,000 たな卸資産 505,297,275 短期借入金 44,820,000 未収入金 32,277,777 前受金 394,030 未収消費税等 292,600 未払消費税等 394,030 未払消費税等 15,660,000 未払消費税等 3,833,200 【固定資産】 [37,020,722] [個子 日 負債] [156,553,000 建物附属設備 349,562 149,221 長期借入金 156,553,000 機築物 149,221 負債合計 731,276,748 工具・器具・備品 2,392,183 純資産の部 工具・器具・備品 2,392,183 純資産の部 生物資産 12,567,592 (資本金) (30,000,000 (投資その他の資産) (1,102,758) (資本剰余金) 30,000,000 (投資その他の資産) (1,102,758) (資本剰余金) (2 30,000,000	科目	金額	科目	金額
売 掛 金 有 価 証 券 180,755,286 買 掛 金 310,000,000 た な 卸 資 産 505,297,275 短 期 借 入 金 44,820,000 前 払 費 用	【流動資産】	[782,221,944]	【流動負債】	[574,723,748]
有価証券 1,622,392 当座借越 310,000,000 たな卸資産 505,297,275 短期借入金 44,820,000 短期借入金 96,303,020 未払金 96,303,020 未収入金 32,277,777 前受金 394,030 未収消費税等 292,600 預り金 2,395,141 貸倒引当金 人1,766,000 未払消費税等 3,833,200 【固定資産】 (23,350,372) 【固定負債】 [156,553,000 建物附属設備 349,562 長期借入金 156,553,000 技物附属設備 349,562 長期借入金 156,553,000 技物財産 33,900,000 長期借入金 156,553,000 大田前安産 349,562 長期借入金 156,553,000 大田前安産 349,562 長期借入金 156,553,000 長期借入金 156,553,000 長期6入金 156,553,000 大田前安庭 149,221 大田前安庭 156,553,000 大田前安庭 149,221 大田前安庭 156,553,000 大田前安庭 149,221 大田前安庭 156,553,000 大田前安庭 149,221 大田前安庭 156,553,000 大田前安庭 156,553,000 大田京安庭 156,553,000	現 金 • 預	金 62,138,784	支 払 手 形	27,212,268
た な 卸 資 産 前 払 費 用	売 掛	金 180,755,286	買 掛 金	89,766,089
前 払 費 用	有 価 証	券 1,622,392	当 座 借 越	310,000,000
未収入金 32,277,777 前 受 金 394,030 未収消費税等 292,600 預 り 金 2,395,141 貸倒引当金 人 1,766,000 未払消費税等 3,833,200 【固定資産】 [37,020,722] [固定負債】 [156,553,000 建物附属設備 349,562 長期借入金 156,553,000 推築物 149,221 長期借入金 156,553,000 工具・器具・備品 2,392,183 純資産の部 一括償却資産 3,900,000 [株主資本】 [87,965,918 (無形固定資産) (12,567,592 (資本金) (30,000,000 (投資その他の資産) (1,102,758) (資本剰余金) (0 出資金 80,000 (資本利余金) (0	た な 卸 資	産 505,297,275	短 期 借 入 金	44,820,000
未収消費税等 292,600 預り金 2,395,141 貸倒引当金 人1,766,000 未払消費税等 3,833,200 【固定資産】 [37,020,722] [固定負債】 [156,553,000 建物附属設備 禁物口調子 349,562 長期借入金 156,553,000 建物附属設備 禁物口具・器具・備品 一括償却資産 2,392,183 検資産の部 土地 (無形固定資産) 12,567,592 (資本金) (30,000,000 (投資その他の資産) 1,102,758 (資本剰余金) (資本利余金) (0 (資本利余金) 0 0	前 払 費	用 1,603,830	未 払 金	96,303,020
貸 倒 引 当 金 △ 1,766,000 未 払 消費税等 3,833,200 【固 定 資 産】 (有形固定資産) 健 物 開 設 備 養 物 異 物 所属 設 備 素 物 車 両 運 搬 具 工具・器具・備品 一括 償 却 資 産 土 地 (無形固定資産) ソフト ウェア (投資その他の資産) 出 資 金 【財 借 入 金 156,553,000 長 期 借 入 金 156,553,000 日表 前 入 金 156,553,000 日本 前 入 2,567,548 日本 前 入 2,567,548 日本 金 156,553,000 日本 前 入 2,567,548 日本 自	未 収 入	金 32,277,777	前 受 金	394,030
[固定資産] [37,020,722] (有形固定資産) (23,350,372)	未収消費税	等 292,600	預 り 金	2,395,141
(有形固定資産) (23,350,372)	貸倒引当	金 △ 1,766,000	未払消費税等	3,833,200
(有形固定資産) (23,350,372)				
建物附属設備 機築物 車両運搬具 工具・器具・備品 一括償却資産 土 地 (無形固定資産) ソフトウェア (投資その他の資産) 出資金 349,562 149,221 3 900,000 (養本金) 12,567,592 12,567,592 11,102,758) 80,000 長期借入金 156,553,000 長期借入金 149,221 12,567,592 (資本金) (資本金) (資本金) (資本剰余金) (資本利余金) (資本利余金) (資本利余金) (資本利余金)	【固定資産】	[37,020,722]		
建物附属設備 349,562 構築物 149,221 車両運搬具 3 工具・器具・備品 2,392,183 一括償却資産 596,437 土地 3,900,000 (無形固定資産) (12,567,592) ソフトウェア 12,567,592 (投資その他の資産) (1,102,758) 出資金 80,000	(有形固定資産)	(23,350,372)	【固定負債】	[156,553,000]
構 築 物	建	物 15,962,966	長 期 借 入 金	156,553,000
車両運搬具 3 負債合計 731,276,748 工具・器具・備品 2,392,183 純資産の部	建物附属設	備 349,562		
工具・器具・備品 2,392,183 純資産の部 596,437	構築	物 149,221		
一括償却資産 596,437 土 地 3,900,000 【株主資本】 [87,965,918] (無形固定資産) (12,567,592) (資本金) (30,000,000 ソフトウェア 12,567,592) 資本金 30,000,000 (投資その他の資産) (1,102,758) (資本剰余金) (0 出資金 80,000	車 両 運 搬	具 3	負 債 合 計	731,276,748
土 地 3,900,000 【株主資本】 [87,965,918] (無形固定資産) (12,567,592) (資本金) (30,000,000 ソフトウェア 12,567,592 資本金 30,000,000 (投資その他の資産) (1,102,758) (資本剰余金) (0 出資金 80,000 (0	工具・器具・備	品 2,392,183	純資産	の部
(無形固定資産) (12,567,592) (資本金) (30,000,000) ソフトウェア 12,567,592) 資本金 30,000,000) (投資その他の資産) (1,102,758) (資本剰余金) (0 出資金 80,000 (0	一括償却資	産 596,437		
ソフトウェア (投資その他の資産) 出資金 12,567,592 (資本剰余金) 資本金 30,000,000 (資本剰余金) 0	土	地 3,900,000	【株主資本】	[87,965,918]
(投資その他の資産) (1,102,758) (資本剰余金) (0 80,000	(無形固定資産)	(12,567,592)	(資本金)	(30,000,000)
出 資 金 80,000	ソフトウェ	ア 12,567,592	資 本 金	30,000,000
	(投資その他の資産)	(1,102,758)	(資本剰余金)	(0)
敷 金 300,000 (利益剰余金) (57,965,918	出資	金 80,000		
	敷	金 300,000	(利益剰余金)	(57,965,918)
長期前払費用 722,758 [その他利益剰余金] (57,965,918	長期前払費	用 722,758	[その他利益剰余金]	(57,965,918)
繰越利益剰余金 57,965,918			繰越利益剰余金	57,965,918
【繰延資産】 0	【繰 延 資 産】	0		
純 資 産 合 計 87,965,918			純 資 産 合 計	87,965,918
資 産 合 計 819,242,666 負債·純資産合計 819,242,666	資 産 合	計 819,242,666	負債•純資産合計	819,242,666

個別注記表

自 平成29年9月1日 至平成30年2月28日

- 1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- 2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1)資産の評価基準及び評価方法
 - ①有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券・・・・移動平均法に基づく原価法
 - ②たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・・・最終仕入原価法による原価法
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降 に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法)

②無形固定資産

定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率 により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

- 3.貸借対照表に関する注記
 - (1)有形固定資産の減価償却累計額

11,552,972 円

(2)関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 9,645 円 短期金銭債務 66,231 円

(3) 当座借越の極度額

当社は、取引銀行6行と当座借越契約を締結しています。

契約極度額

530,000,000 円

借入実行額

310.000.000 円

借入未実行残高

220.000.000 円

- 4.損益計算書に関する注記
 - (1)関係会社との取引に係るもの

関係会社との営業取引の取引高総額

230,255,324 円

- 5.株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

当期末発行済株式数

600株

- 6.1株当たり情報に関する注記
- (1)1株当たりの純資産額(2)1株当りの当期純利益

161,449.86 円

42,940.27 円

- 7.リース取引の処理方法
- リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。