

第7期 決算公告

平成24年5月29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 24年 3月31日 現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	[305,236,694]	【流動負債】	[220,751,732]
現金	5,610,291	支払手形	10,313,175
預金	3,641,047	買掛金	171,836,647
売掛金	95,880,681	短期借入金	7,008,000
有価証券	742,392	当座借越	14,267,698
貸倒引当金	△ 1,200,000	未払金	9,556,717
商品	165,274,867	未払法人税等	156,300
前払費用	838,484	前受金	942,770
未収入金	4,620,860	預り金	1,687,425
預け金	57,619	未払消費税	4,983,000
リベート積立金	29,770,453		
【固定資産】	[5,439,860]	【固定負債】	[18,648,000]
(有形固定資産)	(1,302,001)	長期借入金	18,648,000
建物附属設備	476,667	負債合計	239,399,732
車両運搬具	332,423	純資産の部	
工具器具備品	492,911	【株主資本】	[71,276,822]
(無形固定資産)	(770,001)	(資本金)	(30,000,000)
ソフトウェア	770,001	資本金	30,000,000
(投資その他の資産)	(3,367,858)	(利益剰余金)	(41,276,822)
出資金	80,000	[その他利益剰余金]	(41,276,822)
敷金	300,000	繰越利益剰余金	41,276,822
保険積立金	2,987,858	純資産合計	71,276,822
資産合計	310,676,554	負債・純資産合計	310,676,554

個別注記表 自 平成23年4月1日 至平成24年3月31日

- I 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 「中小企業の会計に関する指針の適用」
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。
 - たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品 は 最終仕入原価法による原価法を採用しております。
 - 固定資産の減価償却方法
有形固定資産 定率法を採用しております
無形固定資産 定額法を採用しております
 - 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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おります。
 - 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜処理を採用しております。
 - 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。
- II 貸借対照表に関する注記
- 有形固定資産の減価償却累計額 6,769,632円
無形固定資産の減価償却累計額 379,999円
- III 株主資本等変動計算書に関する注記
- 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600株