

# 第10期 中間決算公告

平成26年11月28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26年 9月30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】     | [ 882,766,387 ] | 【流動負債】     | [ 646,419,019 ] |
| 現金・預金      | 3,015,018       | 支払手形       | 10,669,893      |
| 売掛金        | 199,098,913     | 買掛金        | 174,792,613     |
| 有価証券       | 1,622,392       | 当座借越       | 175,816,498     |
| たな卸資産      | 673,261,341     | 短期借入金      | 187,554,000     |
| 前払費用       | 1,382,750       | 未払金        | 39,972,401      |
| 未収入金       | 6,209,541       | 未払法人税等     | 156,200         |
| 仮払金        | 170,432         | 前受金        | 300,399         |
| 貸倒引当金      | △ 1,994,000     | 預り金        | 3,701,824       |
|            |                 | 仮受金        | 53,455,191      |
| 【固定資産】     | [ 17,260,155 ]  | 【固定負債】     | [ 201,445,000 ] |
| (有形固定資産)   | ( 11,251,454 )  | 長期借入金      | 201,445,000     |
| 建物         | 7,117,504       |            |                 |
| 構築物        | 318,172         |            |                 |
| 車両運搬具      | 87,304          |            |                 |
| 工具・器具・備品   | 1,265,160       |            |                 |
| 一括償却資産     | 863,314         |            |                 |
| 建設仮勘定      | 1,600,000       |            |                 |
| (無形固定資産)   | ( 2,216,493 )   |            |                 |
| ソフトウェア     | 2,216,493       |            |                 |
| (投資その他の資産) | ( 3,792,208 )   |            |                 |
| 出資金        | 80,000          |            |                 |
| 敷金         | 300,000         |            |                 |
| 長期前払費用     | 424,350         |            |                 |
| 保険積立金      | 2,987,858       |            |                 |
| 【繰延資産】     | 0               |            |                 |
|            |                 | 負債合計       | 847,864,019     |
|            |                 | 純資産の部      |                 |
|            |                 | 【株主資本】     | [ 52,162,523 ]  |
|            |                 | (資本金)      | ( 30,000,000 )  |
|            |                 | 資本金        | 30,000,000      |
|            |                 | (資本剰余金)    | ( 0 )           |
|            |                 | (利益剰余金)    | ( 22,162,523 )  |
|            |                 | [その他利益剰余金] | ( 22,162,523 )  |
|            |                 | 繰越利益剰余金    | 22,162,523      |
|            |                 | 純資産合計      | 52,162,523      |
| 資産合計       | 900,026,542     | 負債・純資産合計   | 900,026,542     |

## 個別注記表

自 平成26年4月1日 至平成26年9月30日

I 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

II 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 其他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

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を採用しております

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 定率法又は旧定率法を採用しております

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産 定額法又は旧定額法を採用しております

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております

6. 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おります

III 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

17,095,897 円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1) 短期金銭債務

53,453,776 円

IV 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額

127,815,874 円

V 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

600 株

一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、86,937.53円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、80,535.47円であります。

以上