

第18期 中間決算公告

令和4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 平山 治

貸借対照表の要旨

(令和4年2月28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】 | [1,201,796,948] | 【流動負債】 | [811,246,243] |
| 現金 | 2,955,013 | 支払手形 | 41,729,095 |
| 預金 | 129,447,430 | 買掛金 | 158,408,252 |
| 売掛金 | 219,189,483 | 未払費用 | 106,925,314 |
| 有価証券 | 1,622,392 | 未払法人税等 | 10,359,300 |
| 商品 | 729,216,959 | 前受金 | 1,070,265 |
| 前渡金 | 106,964,620 | 預り金 | 3,754,017 |
| 立替金 | 14,604 | 仮受金 | 489,000,000 |
| 未収入金 | 117,709 | | |
| 前払費用 | 2,514,678 | 【固定負債】 | [175,892,232] |
| 未収消費税等 | 11,101,060 | 長期借入金 | 175,892,232 |
| 貸倒引当金 | △ 1,347,000 | | |
| 【固定資産】 | [57,673,159] | | |
| (有形固定資産) | (54,570,136) | 負債合計 | 987,138,475 |
| 建物 | 13,297,986 | | |
| 建物附属設備 | 29,716,133 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 316,698 | 【株主資本】 | [272,688,775] |
| 車両運搬具 | 555,001 | (資本金) | (30,000,000) |
| 工具器具備品 | 6,147,389 | 資本金 | 30,000,000 |
| 土地 | 3,900,000 | | |
| 一括償却資産 | 636,929 | (利益剰余金) | (242,688,775) |
| (無形固定資産) | (2,237,610) | (その他利益剰余金) | (242,688,775) |
| ソフトウェア | 2,237,610 | 繰越利益剰余金 | 242,688,775 |
| (投資その他の資産) | (865,413) | | |
| 出資金 | 530,000 | 純資産合計 | 272,688,775 |
| 長期前払費用 | 35,413 | | |
| 敷金 | 300,000 | 負債・純資産合計 | 1,259,827,250 |
| 【繰延資産】 | (357,143) | | |
| 繰延資産 | 357,143 | | |
| 資産合計 | 1,259,827,250 | | |

個別注記表

自 令和3年9月1日 至 令和4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

 其他有価証券・・・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日以後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に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 貸借対照表等に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額

22,313,553 円

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権

45,974,105 円

短期金銭債務

211,282,373 円

(3)当座借越の極度額

当社は、取引銀行5行と当座借越契約を締結しています

契約極度額

780,000,000 円

借入実行額

0 円

借入未実行残高

780,000,000 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残高総額

売上高

276,097,231 円

仕入高

151,489,709 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

454,481円 29 銭

(2)1株当たりの当期純利益

45,858円 88 銭

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