

貸借対照表

平成24年9月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	553,929,565	流 動 負 債	325,883,363
現金及び預金	150,994,032	買掛金	269,819,330
受取手形	97,704,140	り－入債務	5,313,074
売掛金	285,892,490	未払金	13,926,853
前払費用	6,923,715	設備関係未払金	3,202,500
未収入金	593,500	未払費用	7,743,924
立替金	242,986	未払法人税等	726,000
繰延税金資産	15,018,110	未払消費税等	6,845,200
貸倒引当金	3,439,408	預り金	294,020
		仮受金	33,138
		賞与引当金	17,979,324
固 定 資 産	41,861,605	固 定 負 債	362,642,547
有形固定資産	39,344,715	長期借入金	350,000,000
貸与資産	22,713,801	り－入債務	10,239,493
構築物	1,643,698	繰延税金負債	291,000
機械及び装置	1,121,692	資産除去債務	2,112,054
車輛運搬具	6		
工具、器具及び備品	23,814		
社用り－入資産	13,841,704		
投資その他の資産	2,516,890	負 債 合 計	688,525,910
破産・更生債権等	1,579,162	(純 資 産 の 部)	
長期前払費用	55,000	株 主 資 本	92,734,740
差入保証金	641,000	資 本 金	100,000,000
その他投資資産	1,820,890	利 益 剰 余 金	192,734,740
貸倒引当金	1,579,162	繰越利益剰余金	-192,734,740
		純 資 産 合 計	92,734,740
資 産 合 計	595,791,170	負 債 ・ 純 資 産 合 計	595,791,170

個 別 注 記 表

自 平成23年10月1日
至 平成24年9月30日

ニシオレントオール北海道株式会社

1 .重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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）

定率法を採用しております。

リース資産

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

長期前払費用

均等償却を行っております。

(2) 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、一般債権については貸倒実績率（法人税法の規定による法定繰入率が大きい場合は法定繰入率）により回収不能見込額を計上しております。また、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しています。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

2 . その他

当期純利益額

81,261,568 円