

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

(資産の部)

I 流動資産

1. 現金及び預金	460,662,888
2. 受取手形	116,960,599
3. 電子記録債権	63,770,119
4. 売掛金	534,179,997
5. 商品	5,660,923
6. 貯蔵品	316,170
7. 短期貸付金	150,000,000
8. 前払金	0
9. 前払費用	9,854,100
10. 未収入金	277,318
11. 立替金	1,310,488
12. 仮払金	0
13. 貸倒引当金	<u>△4,427,821</u>
流動資産合計	<u><u>1,338,564,781</u></u>

II 固定資産

1 有形固定資産

(1) 貸与資産	58,052,989
(2) 建物	563,267
(3) 構築物	14,075,514
(4) 構築物 (除去費用)	4,261,174
(5) 機械及び装置	12,003,122
(6) 車輛運搬具	10
(7) 工具器具備品	1,008,153
(8) リース社用資産	34,753,911
(9) 建設仮勘定	0
有形固定資産合計	<u>124,718,140</u>

2 無形固定資産

(1) ソフトウェア	1,815,334
無形固定資産合計	<u>1,815,334</u>

3 投資その他の資産

(1) 出資金	10,000
(2) 破産更正債権等	226,600
(3) 長期前払費用	0
(4) 差入保証金	3,573,000
(5) 繰延税金資産	33,246,624
(6) その他	2,178,540
(7) 貸倒引当金	<u>△226,600</u>
投資その他の資産合計	<u>39,008,164</u>

固定資産合計

資産合計

165,541,638
1,504,106,419

(負債の部)

I 流動負債

1. 買掛金	651,329,843
2. 短期借入金	0
3. 一年以内長期借入金	0
4. リース債務	18,271,341
5. 未払金	38,727,108
6. 未払法人税等	29,592,000
7. 未払事業税	0
8. 未払消費税	15,011,300
9. 未払費用	15,947,348
10. 仮受金	5,824,149
11. 前受金	0

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

12. 預り金	167,810
13. 賞与引当金	37,196,209
14. 役員賞与引当金	0
15. 設備未払金	2,886,851
流動負債合計	<u>814,953,959</u>
II 固定負債	
1. 長期借入金	0
2. リース債務	26,922,067
3. 繰延税金負債	0
4. 資産除去債務	9,059,811
固定負債合計	<u>35,981,878</u>
負債合計	<u>850,935,837</u>
(純資産の部)	
I 株主資本	
1 資本金	100,000,000
2 資本剰余金	
(1) 資本準備金	<u>0</u>
資本剰余金合計	<u>0</u>
3 利益剰余金	
(1) 利益準備金	25,000,000
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	326,862,824
繰越利益剰余金	<u>201,307,758</u>
利益剰余金合計	<u>553,170,582</u>
株主資本合計	<u>653,170,582</u>
純資産合計	<u>653,170,582</u>
負債・純資産合計	<u>1,504,106,419</u>

個 別 注 記 表

自 令和2年10月1日
至 令和3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

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

② 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。

(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

130,862,758 円