

貸借対照表

平成25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	610,493,034	流 動 負 債	606,789,592
現金及び預金	145,591,439	買掛金	336,390,193
受取手形	121,638,933	短期借入金	0
売掛金	321,612,780	一年以内長期借入金	200,000,000
前払費用	7,263,381	リース債務	5,860,390
未収入金	0	未払金	13,201,008
立替金	760	設備関係未払金	217,350
繰延税金資産	18,101,376	未払費用	8,684,745
貸倒引当金	△ 3,715,635	未払法人税等	13,312,400
		未払消費税等	6,654,900
		預り金	160,776
		仮受金	527,466
		賞与引当金	21,780,364
固 定 資 産	46,671,787	固 定 負 債	13,092,390
有形固定資産	44,232,987	長期借入金	0
貸与資産	25,698,313	リース債務	9,262,871
構築物	3,555,405	繰延税金負債	590,060
機械及び装置	1,295,286	資産除去債務	3,239,459
車輛運搬具	5		
工具、器具及び備品	143,198		
社用リース資産	13,540,780		
無形固定資産	2,438,800	負 債 合 計	619,881,982
破産・更生債権等	807,492	(純 資 産 の 部)	
長期前払費用	11,000	株 主 資 本	37,282,839
差入保証金	589,000	資 本 金	100,000,000
繰延税金資産	0	利 益 剰 余 金	△ 62,717,161
その他投資資産	1,838,800	繰越利益剰余金	-62,717,161
貸倒引当金	△ 807,492	純 資 産 合 計	37,282,839
資 産 合 計	657,164,821	負 債 ・ 純 資 産 合 計	657,164,821

個別注記表

自 平成24年10月1日
至 平成25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）

定率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。

③ 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

(1) 当期純利益額

130,017,579 円