

決算報告書

(第 14 期)

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

ニスクシステムズ株式会社

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

ニスクシステムズ株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	193,448,674	【流動負債】	91,080,888
現金及び預金	52,319,863	買掛金	49,104,540
売掛金	62,285,300	未払金	10,650,380
前払費用	1,273,316	預り金	1,558,426
預け金	70,177,888	未払消費税	4,573,800
繰延税金資産	7,379,307	未払法人税等	7,522,000
その他流動資産	13,000	賞与引当金	17,671,742
【固定資産】	3,098,378	【固定負債】	1,002,000
【有形固定資産】	626,118	役員退職慰労引当金	1,002,000
車両運搬具	289,783	負債の部合計	92,082,888
工具器具備品	336,335	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	2,472,260	【株主資本】	104,464,164
出資金	100,000	資本金	10,000,000
保険積立金	746,800	利益剰余金	94,464,164
その他投資等	1,500,000	その他利益剰余金	94,464,164
貸倒引当金	△250,000	別途積立金	40,000,000
繰延税金資産	375,460	繰越利益剰余金	54,464,164
		純資産の部合計	104,464,164
資産の部合計	196,547,052	負債及び純資産合計	196,547,052

注 記 表

ニスクシステムズ株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法 : 移動平均法による原価法に基づく低価法

棚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に基づく低価法

固定資産の減価償却の方法 : 定率法

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、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 : 従業員に対する賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

退職給与引当金 : 従業員の退職金支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額について計上しております。
なお、当期末における見込額はありません。

役員退職慰労引当金 : 役員の退職慰労金支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づき、計上しております。

消費税等の会計処理方法 : 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 3,906,134円

受取手形割引高 0円

受取手形裏書譲渡高 0円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 : 普通株式 200株