

貸借対照表

平成26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】	293,795,188	【流動負債】	189,539,511
現金及び預金	6,335,062	買掛金	163,111,957
売掛金	88,363,539	未払金	13,827,032
仕掛品	80,160,000	預り金	309,222
未収入金	2,118,800	未払消費税	77,400
前払費用	1,596,955	未払法人税等	15,900
預け金	111,046,299	賞与引当金	12,198,000
繰延税金資産	4,161,533	【固定負債】	3,006,000
その他流動資産	13,000	役員退職慰労引当金	3,006,000
【固定資産】	7,285,858	負債の部合計	192,545,511
【有形固定資産】	566,420	純 資 産 の 部	
車両運搬具	144,892	【株主資本】	108,535,535
工具器具備品	421,528	資本金	10,000,000
【無形固定資産】	1,160,900	利益剰余金	98,535,535
ソフトウェア	1,160,900	その他利益剰余金	98,535,535
【投資その他の資産】	5,558,538	別途積立金	40,000,000
敷金	250,000	繰越利益剰余金	58,535,535
保険積立金	2,987,200		
その他投資等	1,500,000		
貸倒引当金	△250,000		
繰延税金資産	1,071,338	純資産の部合計	108,535,535
資産の部合計	301,081,046	負債及び純資産合計	301,081,046

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

有形固定資産 : 定率法

無形固定資産 : 定額法

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。
なお、当期末における見込額はありません。

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。

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数 : 普通株式 200株