

# 貸借対照表

平成28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
<b>【流動資産】</b>	151,835,532	<b>【流動負債】</b>	95,799,113
現金及び預金	7,529,885	買掛金	64,911,591
売掛金	70,291,860	未払金	13,176,469
仕掛品	45,000	預り金	163,133
未収入金	1,630,700	前受金	118,800
前払費用	897,520	未払法人税等	1,236,000
預け金	66,302,443	賞与引当金	16,193,120
繰延税金資産	5,113,394	<b>【固定負債】</b>	7,014,000
その他流動資産	24,730	役員退職慰労引当金	7,014,000
<b>【固定資産】</b>	12,609,771	負債の部合計	102,813,113
<b>【有形固定資産】</b>	895,331	純 資 産 の 部	
車両運搬具	576,323	<b>【株主資本】</b>	61,632,190
工具器具備品	319,008	資本金	10,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	672,100	利益剰余金	51,632,190
ソフトウェア	672,100	利益準備金	2,500,000
<b>【投資その他の資産】</b>	11,042,340	その他利益剰余金	49,132,190
敷金	250,000	別途積立金	40,000,000
保険積立金	7,468,000	繰越利益剰余金	9,132,190
その他投資等	1,150,000	純資産の部合計	61,632,190
繰延税金資産	2,174,340	負債及び純資産合計	164,445,303
資産の部合計	164,445,303		

## 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