

貸借対照表

平成29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】	195,737,529	【流動負債】	141,810,422
現金及び預金	4,829,934	買掛金	99,874,244
売掛金	125,262,864	未払金	12,834,565
前払費用	1,122,360	預り金	165,413
預け金	57,944,326	前受金	118,800
繰延税金資産	6,578,045	未払消費税	5,056,700
【固定資産】	14,660,193	未払法人税等	3,391,200
【有形固定資産】	184,763	賞与引当金	20,369,500
車両運搬具	1	【固定負債】	9,000,000
工具器具備品	184,762	役員退職慰労引当金	9,000,000
【無形固定資産】	427,700	負債の部合計	150,810,422
ソフトウェア	427,700	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	14,047,730	【株主資本】	59,587,300
敷金	308,000	資本金	10,000,000
長期前払費用	91,330	利益剰余金	49,587,300
保険積立金	9,708,400	利益準備金	2,500,000
その他投資等	1,150,000	その他利益剰余金	47,087,300
繰延税金資産	2,790,000	別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	7,087,300
		純資産の部合計	59,587,300
資産の部合計	210,397,722	負債及び純資産合計	210,397,722

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。