

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

[資産の部]

[1] 流動資産

(1) 当座資産

現金及び預金	446,339,736
受取手形	408,837,877
電子記録債権	642,110,014
売掛金	1,430,762,004
有価証券	0
当座資産計	<u>2,928,049,631</u>

(2) 棚卸資産

商品	0
製品	0
半製品	0
仕掛品	0
貯蔵品	<u>213,656,413</u>
棚卸資産計	<u>213,656,413</u>

(3) その他流動資産

前渡金	0
前払費用	13,872,877
繰延税金資産	61,128,743
貸倒引当金(流動)	<u>△15,402,959</u>
未収収益	0
短期貸付金	0
未収入金	3,990,965
未収還付法人税等	0
未収還付消費税	33,227,700
立替金	19,201,186
設備立替金	77,760,000
仮払金	220,000
前払金	1,059,915
仮払消費税等	0
その他流動資産	<u>0</u>
その他流動資産計	<u>195,058,427</u>
流動資産計	<u>3,336,764,471</u>

[2] 固定資産

(1) 有形固定資産

レンタル資産	3,883,998,596
レンタル資産減価償却累計額	<u>△2,574,988,804</u>
賃貸用リース資産	5,065,985,017
賃貸用リース資産減価償却累計額	<u>△1,818,510,762</u>
建物	445,327,090
建物減価償却累計額	<u>△199,360,988</u>
構築物	87,546,670
構築物減価償却累計額	<u>△76,009,719</u>
機械装置	133,766,350
機械装置減価償却累計額	<u>△89,199,402</u>
車両運搬具	14,712,759
車両運搬具減価償却累計額	<u>△10,807,510</u>
工具器具備品	34,431,918
工具器具備品減価償却累計額	<u>△26,273,817</u>
土地	<u>113,600,000</u>
社用リース資産	150,451,617
社用リース資産減価償却累計額	<u>△94,134,994</u>
建設仮勘定	413,290,709

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

貸貸用減価償却引当金	0	
社用減価償却引当金	0	
その他有形固定資産	0	
有形固定資産計	<u>5,453,824,730</u>	
(2) 無形固定資産		
営業権 (のれん)	0	
特許権	0	
借地権	0	
商標権	0	
実用新案権	0	
意匠権	0	
ソフトウェア	1,703,093	
電話加入権	0	
社用無形リース資産	0	
その他無形固定資産	0	
無形固定資産計	<u>1,703,093</u>	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	7,078,639	
関係会社株式	0	
子会社株式	1	
出資金	110,000	
長期貸付金	0	
破産更生債権	0	
長期前払費用	0	
繰延税金資産	28,194,777	
貸倒引当金 (固定)	0	
保証金	44,238,380	
保険積立金	0	
会員権	0	
その他投資等	48,890	
投資その他の資産計	<u>79,670,687</u>	
固定資産計		<u>5,535,198,510</u>
[3] 繰延資産		
創業費	0	
開業費	0	
株式交付金	0	
社債発行費	0	
開発費	0	
繰延資産計	<u>0</u>	
資産の部計		<u>8,871,962,981</u>

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

[負債の部]

[1] 流動負債

支払手形	0
設備支払手形	0
割引手形	0
裏書手形	0
買掛金	1,046,732,209
短期借入金	0
1年以内返済予定長期借入金	284,774,616
1年以内償還予定社債	0
1年以内返済リース債務	928,421,590
1年以内返済リース消費税未払金	75,913,636
未払金	865,294,881
未払費用	50,385,820
未払法人税等	70,348,000
繰延税金負債	0
前受金	41,361,840
預り金	25,159,056
前受収益	0
資産除去債務(流動)	0
賞与引当金	128,604,638
役員賞与引当金	9,693,524
設備未払金	313,065,973
未払配当金	0
未払消費税等	25,772,000
仮受金	0
仮受消費税等	0
その他流動負債	0
流動負債計	<u>3,865,527,783</u>

[2] 固定負債

社債	0
長期借入金	452,420,777
リース債務	2,441,653,861
リース消費税未払金	183,755,165
繰延税金負債	0
資産除去債務(固定)	19,669,689
退職給付引当金	103,290,340
役員退職慰労引当金	48,990,000
長期末払金	0
その他固定負債	0
本支店	0
修繕引当金	0
固定負債計	<u>3,249,779,832</u>
負債の部合計	<u>7,115,307,615</u>

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

[純資産の部]

[1] 株主資本

(1) 資本金	
資本金	207,600,000
株式申込証拠金	0
資本金計	<u>207,600,000</u>
(2) 資本剰余金	
資本準備金	246,400,000
その他資本剰余金	100,000,000
資本剰余金計	<u>346,400,000</u>
(3) 利益剰余金	
利益準備金	0
任意積立金	0
別途積立金	460,000,000
繰越利益剰余金	741,057,493
利益剰余金計	<u>1,201,057,493</u>
(4) 自己株式	
自己株式	0
株主資本計	<u>1,755,057,493</u>

[2] 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金	1,597,873
繰延ヘッジ損益	0
評価・換算差額計	<u>1,597,873</u>
新株予約権	0
純資産の部合計	<u>1,756,655,366</u>
負債・純資産の部合計	<u>8,871,962,981</u>

個別注記表

(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① その他有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 個別法による原価法(貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法(貸借対照評価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 法人税法の規定による定額法

② 無形固定資産 法人税法の規定による定額法

③ リース資産 賃貸用リース資産については法人税法の規定による定額法により算定しております。

④ 長期前払費用 均等償却を行っております。

(3) 外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

(4) 引当金の計上基準

① 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(法人税法の規程による法定繰入率が大い場合は法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基く期末用支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

2. 表示方法の変更に係る注記

該当項目はありません。

3. 会計方針の変更に係る注記

有形固定資産の減価償却の方法については法人税法の規定による定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物付設備と構築物については定額法)を採用していましたが、当期から法人税法の規定による定額法に変更しました。

4. 貸借対照表に関する注記

(1) 未経過リース料 4,481,048 円

(2) 手形裏書譲渡額 5,400,000 円

個別注記表

(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度末における発行済株式数	2,000 株
(2) 利益剰余金の配当に関する事項	
配当金支払額等	218,386,000 円
別途積立金積立	330,000,000 円