

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

令和 1 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 | 262,142,532 | |
| 受取手形 | 365,862,382 | |
| 電子記録債権 | 576,030,588 | |
| 売掛金 | 1,834,949,622 | |
| 有価証券 | 0 | |
| 当座資産計 | <u>3,038,985,124</u> | |

(2) 棚卸資産

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 商品 | 0 | |
| 製品 | 0 | |
| 半製品 | 0 | |
| 仕掛品 | 0 | |
| 貯蔵品 | 196,345,533 | |
| 棚卸資産計 | <u>196,345,533</u> | |

(3) その他流動資産

| | | |
|--------------|-------------------|----------------------|
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 11,412,810 | |
| 繰延税金資産 | 0 | |
| 貸倒引当金 (流動) | 22,852,414 | |
| 未収収益 | 0 | |
| 短期貸付金 | 0 | |
| 未収入金 | 4,588,529 | |
| 未収還付法人税等 | 0 | |
| 未収還付消費税 | 0 | |
| 立替金 | 20,297,866 | |
| 設備立替金 | 0 | |
| 仮払金 | 200,000 | |
| 前払金 | 243 | |
| 仮払消費税等 | 0 | |
| その他流動資産 | 0 | |
| その他流動資産計 | <u>13,647,034</u> | |
| 流動資産計 | | <u>3,248,977,691</u> |

[2] 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------|
| レンタル資産 | 4,428,194,001 | |
| レンタル資産減価償却累計額 | <u>2,977,514,202</u> | 1,450,679,799 |
| 賃貸用リース資産 | 5,968,954,433 | |
| 賃貸用リース資産減価償却累計額 | <u>2,581,969,142</u> | 3,386,985,291 |
| 建物 | 628,711,104 | |
| 建物減価償却累計額 | <u>222,553,445</u> | 406,157,659 |
| 構築物 | 97,033,989 | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>78,341,525</u> | 18,692,464 |
| 機械装置 | 151,455,053 | |
| 機械装置減価償却累計額 | <u>107,757,091</u> | 43,697,962 |
| 車両運搬具 | 14,412,759 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>12,567,424</u> | 1,845,335 |
| 工具器具備品 | 37,640,224 | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | <u>28,759,359</u> | 8,880,865 |
| 土地 | | 228,763,660 |
| 社用リース資産 | 122,238,141 | |
| 社用リース資産減価償却累計額 | <u>72,857,171</u> | 49,380,970 |
| 建設仮勘定 | | 443,456,429 |

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

令和 1 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 | 6,038,540,434 | |
| (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 | 8,814,349 | |
| 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 | 8,814,349 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,719,363 | |
| 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 | 97,156,083 | |
| 貸倒引当金 (固定) | 0 | |
| 保証金 | 44,177,240 | |
| 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 | 146,211,577 | |
| 固定資産計 | | 6,193,566,360 |
| [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 | | 0 |
| 資産の部計 | | 9,442,544,051 |

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

令和 1 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 | 1,047,870,319 |
| 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 | 1,115,179,446 |
| 1年以内返済リース消費税未払金 | 91,640,068 |
| 未払金 | 1,041,073,320 |
| 未払費用 | 50,022,257 |
| 未払法人税等 | 127,247,000 |
| 繰延税金負債 | 0 |
| 前受金 | 137,928,156 |
| 預り金 | 15,551,184 |
| 前受収益 | 0 |
| 資産除去債務(流動) | 0 |
| 賞与引当金 | 111,147,052 |
| 役員賞与引当金 | 9,305,660 |
| 設備未払金 | 616,433,409 |
| 未払配当金 | 0 |
| 未払消費税等 | 47,140,500 |
| 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>4,695,312,987</u> |

[2] 固定負債

| | |
|------------|----------------------|
| 社債 | 0 |
| 長期借入金 | 167,646,161 |
| リース債務 | 2,411,329,526 |
| リース消費税未払金 | 173,127,164 |
| 繰延税金負債 | 0 |
| 資産除去債務(固定) | 20,078,466 |
| 退職給付引当金 | 121,837,908 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,340,000 |
| 長期未払金 | 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>2,948,359,225</u> |
| 負債の部合計 | <u>7,643,672,212</u> |

貸借対照表

ニシオティーアンドエム株式会社

令和 1 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 | | 790,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | | 455,272,106 |
| 利益剰余金計 | | <u>1,245,272,106</u> |
| (4) 自己株式 | | |
| 自己株式 | | 0 |
| 株主資本計 | | <u>1,799,272,106</u> |

[2] 評価・換算差額等

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| その他有価証券評価差額金 | | 400,267 |
| 繰延ヘッジ損益 | | 0 |
| 評価・換算差額計 | | <u>400,267</u> |
| 新株予約権 | | 0 |
| 純資産の部合計 | | <u>1,798,871,839</u> |
| 負債・純資産の部合計 | | <u>9,442,544,051</u> |

個別注記表

(平成30年10月1日から令和元年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き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、支給見込額の当期対応額を計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

④ 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。

⑤ 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、内規に基づ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. その他

当期純利益額

262,600,613 円