

第35期 貸借対照表

(令和 7年 3月 31日現在)

株式会社ニッカシステム

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	438,427	短期借入金	70,000,000
普通預金	246,566,247	未払金	12,673,060
売掛金	2,666,070	未払費用	208,622
前払費用	52,800	未払法人税等	191,000
未収入金	245,664,856	未払消費税	31,188,702
未収法人税等	1,122,000	預り金	92,020
流動資産合計	496,510,400	賞与引当金	1,445,261
【固定資産】		流動負債合計	115,798,665
(無形固定資産)		【固定負債】	
ソフトウェア	57,600	退職給付引当金	5,022,840
無形固定資産合計	57,600	固定負債合計	5,022,840
(投資その他の資産)		負債合計	120,821,505
その他の投資	3,020,000	純資産の部	
繰延税金資産	5,470,929	科 目	金 額
投資その他の資産合計	8,490,929	【株主資本】	
固定資産合計	8,548,529	資本金	10,000,000
		【利益剰余金】	
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	371,737,424
		繰越利益剰余金	371,737,424
		利益剰余金合計	374,237,424
		株主資本合計	384,237,424
		純資産合計	384,237,424
資産合計	505,058,929	負債純資産合計	505,058,929

個 別 注 記 表

株式会社ニッカシステム 自令和6年4月1日 至令和7年3月31日

この計算書類は中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

〔資産の評価基準及び評価方法〕

棚卸資産	売価還元法による原価法
------	-------------

〔固定資産の減価償却〕

有形固定資産	法人税法に規定する定額法
無形固定資産	法人税法に規定する定額法

〔引当金の計上〕

貸倒引当金	当期末に有する債権の貸倒による損失に備えるため、法定繰入率に準じて回収不能見込額を計上している。
賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、当期末における賞与支給見込額を計上している。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額を計上している。

〔その他計算書類作成のための基本となる事項〕

リース取引の会計処理	リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
------------	---

〔消費税の会計処理〕

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

〔その他〕

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ・令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の当期純利益 | △269,957円 |
| ・1株当たりの当期純利益 | △1,349円79銭 |

〔株主資本等変動計算書に関する事項〕

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末発行済株式数	200株	全て普通株式である。
当期末発行済株式数	200株	

(2) 事業年度中に行った配当に関する事項

無配につき、該当事項はありません。

(3) 事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

無配につき、該当事項はありません。

令和7年5月27日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されている。

(令和7年5月27日加筆)