

決算公告

京都府京都市南区久世殿城町338番地
ニテックグローバルサービス株式会社
代表取締役社長執行役員 郡司 義美

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	669,026,490	【流動負債】	658,152,904
現金預金	234,954,510	買掛金	378,932,881
売掛金	400,246,528	未払金	58,411,345
商品	11,181,998	未払費用	21,231,339
貯蔵品	1,608,900	未払法人税等	86,045,200
未収入金	4,693,065	前受金	11,408,180
立替金	1,035,553	預り金	62,905,076
その他流動資産	15,305,936	賞与引当金	12,722,704
		未払消費税等	24,046,600
		その他流動負債	2,449,579
【固定資産】	3,888,606,838	【固定負債】	1,936,379,274
【有形固定資産】	3,745,085,125	長期借入金	1,865,000,000
建物	544,004,228	退職給付引当金	14,298,200
建物付属設備	34,217,382	預り保証金	900,000
構築物	1,322,003	繰延税金負債	53,681,074
機械装置	210,016	その他固定負債	2,500,000
工具器具備品	21,011,434		
土地	3,144,320,062		
		負債合計	2,594,532,178
【無形固定資産】	8,903,014	純資産の部	
ソフトウェア	8,197,567	【株主資本】	1,963,101,150
電話加入権	562,185	【資本金】	108,800,000
その他	143,262	【資本剰余金】	56,682,947
		資本準備金	56,682,947
【投資その他の資産】	134,618,699	【利益剰余金】	1,797,618,203
投資有価証券	1,000,000	利益準備金	5,160,000
出資金	104,457,000	その他利益剰余金	1,792,458,203
保証金	28,949,000	別途積立金	10,430,000
破産更生債権	12,699	固定資産圧縮積立金	310,861
その他の投資等	2,200,000	繰越利益剰余金	1,781,717,342
貸倒引当金	△ 2,000,000		
資産合計	4,557,633,328	純資産合計	1,963,101,150
		負債・純資産合計	4,557,633,328

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価方法および評価基準

商品 総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 . . . 定額法

・無形固定資産 . . . 定額法

3. 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、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため将来の支給見込み額の内、当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 . . . 当期末の在籍者について、自己都合退職による必要退職金を計算し、その100%を計上しています。

4. 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

5. 当期純損益金額 248,384,342円