

貸借対照表

NDSCグループ

令和 2年 9月30日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">I 流動資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">727,678,764)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">現金・預金</td> <td style="text-align: right;">489,294,828</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">131,782,499</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">仕掛未収金</td> <td style="text-align: right;">3,590,200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">47,221,965</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前払費用</td> <td style="text-align: right;">7,654,953</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">43,748,624</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">37,700</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">立替金</td> <td style="text-align: right;">6,318</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">預け金</td> <td style="text-align: right;">5,191,677</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△ 850,000</td> </tr> </table>	I 流動資産 (727,678,764)	現金・預金	489,294,828	売掛金	131,782,499	仕掛未収金	3,590,200	たな卸資産	47,221,965	前払費用	7,654,953	未収入金	43,748,624	未収還付法人税等	37,700	立替金	6,318	預け金	5,191,677	貸倒引当金	△ 850,000	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">I 流動負債 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">335,921,965)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">32,400,946</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">8,190,033</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">54,324,012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">未払賃金</td> <td style="text-align: right;">72,842,075</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">29,229,300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">54,584,900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">1,179,900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">預り金</td> <td style="text-align: right;">21,120,202</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前受収益</td> <td style="text-align: right;">1,285,597</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">39,180,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">役員賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">21,585,000</td> </tr> </table>	I 流動負債 (335,921,965)	買掛金	32,400,946	1年以内返済長期借入金	8,190,033	未払費用	54,324,012	未払賃金	72,842,075	未払法人税等	29,229,300	未払消費税等	54,584,900	未払事業所税	1,179,900	預り金	21,120,202	前受収益	1,285,597	賞与引当金	39,180,000	役員賞与引当金	21,585,000
I 流動資産 (727,678,764)																																														
現金・預金	489,294,828																																														
売掛金	131,782,499																																														
仕掛未収金	3,590,200																																														
たな卸資産	47,221,965																																														
前払費用	7,654,953																																														
未収入金	43,748,624																																														
未収還付法人税等	37,700																																														
立替金	6,318																																														
預け金	5,191,677																																														
貸倒引当金	△ 850,000																																														
I 流動負債 (335,921,965)																																														
買掛金	32,400,946																																														
1年以内返済長期借入金	8,190,033																																														
未払費用	54,324,012																																														
未払賃金	72,842,075																																														
未払法人税等	29,229,300																																														
未払消費税等	54,584,900																																														
未払事業所税	1,179,900																																														
預り金	21,120,202																																														
前受収益	1,285,597																																														
賞与引当金	39,180,000																																														
役員賞与引当金	21,585,000																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">II 固定資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">347,910,268)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">288,463,210)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">建物</td> <td style="text-align: right;">153,029,257</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">建物附属設備</td> <td style="text-align: right;">21,929,305</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">構築物</td> <td style="text-align: right;">310,121</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">車両・運搬具</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">工具・器具・備品</td> <td style="text-align: right;">9,789,356</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">リース資産</td> <td style="text-align: right;">2,488,500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">一括償却資産</td> <td style="text-align: right;">2,916,668</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">土地</td> <td style="text-align: right;">98,000,000</td> </tr> </table>	II 固定資産 (347,910,268)	有形固定資産 (288,463,210)	建物	153,029,257	建物附属設備	21,929,305	構築物	310,121	車両・運搬具	3	工具・器具・備品	9,789,356	リース資産	2,488,500	一括償却資産	2,916,668	土地	98,000,000	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">II 固定負債 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">76,339,628)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">37,469,187</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期未払金</td> <td style="text-align: right;">2,777,166</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">預り敷金</td> <td style="text-align: right;">7,012,350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">特別修繕引当金</td> <td style="text-align: right;">22,600,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">創立記念事業引当金</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">4,480,925</td> </tr> </table>	II 固定負債 (76,339,628)	長期借入金	37,469,187	長期未払金	2,777,166	預り敷金	7,012,350	特別修繕引当金	22,600,000	創立記念事業引当金	2,000,000	退職給付引当金	4,480,925												
II 固定資産 (347,910,268)																																														
有形固定資産 (288,463,210)																																														
建物	153,029,257																																														
建物附属設備	21,929,305																																														
構築物	310,121																																														
車両・運搬具	3																																														
工具・器具・備品	9,789,356																																														
リース資産	2,488,500																																														
一括償却資産	2,916,668																																														
土地	98,000,000																																														
II 固定負債 (76,339,628)																																														
長期借入金	37,469,187																																														
長期未払金	2,777,166																																														
預り敷金	7,012,350																																														
特別修繕引当金	22,600,000																																														
創立記念事業引当金	2,000,000																																														
退職給付引当金	4,480,925																																														
	負債の部合計 (412,261,593)																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">無形固定資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2,594,630)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">2,503,336</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">水道施設利用権</td> <td style="text-align: right;">91,294</td> </tr> </table>	無形固定資産 (2,594,630)	ソフトウェア	2,503,336	水道施設利用権	91,294	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">I 株主資本 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">663,327,439)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1. 資本金</td> <td style="text-align: right;">37,500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">19,940,200)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(1) 資本準備金</td> <td style="text-align: right;">19,940,200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3. 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">613,278,487)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(1) 利益準備金</td> <td style="text-align: right;">9,121,627</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(2) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">604,156,860)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">604,156,860</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4. 自己株式</td> <td style="text-align: right;">△ 7,391,248</td> </tr> </table>	I 株主資本 (663,327,439)	1. 資本金	37,500,000	2. 資本剰余金 (19,940,200)	(1) 資本準備金	19,940,200	3. 利益剰余金 (613,278,487)	(1) 利益準備金	9,121,627	(2) その他利益剰余金 (604,156,860)	繰越利益剰余金	604,156,860	4. 自己株式	△ 7,391,248																						
無形固定資産 (2,594,630)																																														
ソフトウェア	2,503,336																																														
水道施設利用権	91,294																																														
I 株主資本 (663,327,439)																																														
1. 資本金	37,500,000																																														
2. 資本剰余金 (19,940,200)																																														
(1) 資本準備金	19,940,200																																														
3. 利益剰余金 (613,278,487)																																														
(1) 利益準備金	9,121,627																																														
(2) その他利益剰余金 (604,156,860)																																														
繰越利益剰余金	604,156,860																																														
4. 自己株式	△ 7,391,248																																														
	II 評価・換算差額等 (0)																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">III 繰延資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III 繰延資産 (0)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">III 新株予約権 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III 新株予約権 (0)																																										
III 繰延資産 (0)																																														
III 新株予約権 (0)																																														
資産の部合計	1,075,589,032																																														
	純資産の部合計 663,327,439																																														
	負債・純資産の部合計 1,075,589,032																																														