

第 14 期（2021 年 3 月期）

決 算 公 告

（ 2020 年 4 月 1 日から
2021 年 3 月 31 日まで ）

東京都中野区東中野一丁目 11 番 10 号

株式会社ニッケフーズ

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

株式会社ニックフーズ

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	493,384	流動負債	320,126
現金預金	2,733	買掛金	225,970
売掛金	259,267	リース債務	13,751
商品及び製品	145,296	未払金	29,117
原材料及び貯蔵品	2,236	未払費用	28,387
立替金	310	未払法人税等	185
短期貸付金	53,151	預り金	475
未収入金	28,470	前受収益	186
仮払金	1	賞与引当金	22,053
前払費用	2,359		
貸倒引当金	443	固定負債	108,562
		長期預り金	3,280
固定資産	676,888	リース債務	72,685
有形固定資産	659,261	長期未払金	19,375
建物	181,571	退職給付引当金	13,221
構築物	60		
機械及び装置	37,041	負債合計	428,688
車輛運搬具	0		
工具器具備品	3,554	(純資産の部)	
リース資産	80,034	株主資本	741,584
土地	357,000	資本金	95,000
		資本剰余金	86,359
無形固定資産	6,351	資本準備金	5,000
電話加入権	571	その他資本剰余金	81,359
ソフトウェア	5,779		
		利益剰余金	560,225
投資その他の資産	11,276	その他利益剰余金	560,225
差入保証金	1,258	繰越利益剰余金	560,225
繰延税金資産	10,018		
長期未収入金	97		
貸倒引当金	97		
		純資産合計	741,584
資産合計	1,170,272	負債及び純資産合計	1,170,272

(注) 有形固定資産減価償却累計額 : 190,418 千円

個別注記表

．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

たな卸資産

商品及び製品

…先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料、仕掛品及び貯蔵品

…先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛債権等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。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の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、当事業年度末における退職給付の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

4．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 2,000 株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(3) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

. 一株当たりの情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額は、370,792 円であります。

(2) 一株当たりの当期純利益は、57,793 円であります。

. その他の注記

該当事項はありません。

. 当期純損益金額

当期純損失 115,586 千円