

貸借対照表

2022年12月31日 現在

ニッカホーム株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,661,724,847	【流動負債】	691,931,984
現金及び預金	1,940,712,334	工事未払金	134,779,212
売掛金	88,451,315	未払金	6,908,774
未収入金	218,032,068	未払費用	46,640,858
商品	253,306,155	前受金	38,286,434
未成工事支出金	66,234,912	預り金	225,180,470
原材料	44,712,066	仮受金	6,821,436
貯蔵品	785,194	未払法人税等	215,251,200
前渡金	7,297,643	未払消費税等	18,063,600
前払費用	7,263,191	【固定負債】	910,000
立替金	13,346,645	預かり保証金	910,000
仮払金	23,470,180	負債合計	692,841,984
貸倒引当金	-1,886,856		
【固定資産】	4,144,059,684	純資産の部	
(有形固定資産)	2,281,143,181	【株主資本】	6,112,942,547
建物	1,131,106,666	資本金	80,000,000
構築物	115,926,694	利益剰余金	6,032,942,547
附属設備	451,970,001	利益準備金	24,200,000
機械・装置	5,050,589	その他利益剰余金	6,008,742,547
車両運搬具	27,982,918	繰越利益剰余金	6,008,742,547
工具・器具・備品	11,328,550		
土地	349,956,618		
建設仮勘定	179,427,976		
その他有形固定資産	8,393,169		
(無形固定資産)	21,324,035		
借地権	355,000		
電話加入権	1,096,323		
ソフトウェア	19,872,712		
(投資その他の資産)	1,841,592,468		
出資金	1,442,311,398		
保証金	372,259,452		
長期前払費用	25,629,705		
配当金積立金	1,391,913	純資産合計	6,112,942,547
資産合計	6,805,784,531	負債・純資産合計	6,805,784,531

損益計算書

自 2022年 1月 1日
至 2022年 12月 31日

ニッカホーム株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	2,667,740,097	
完 成 工 事 高	1,047,765,458	
売 上 値 引 戻 り 高	-1,818	
純 売 上 高		3,715,503,737
【 売 上 原 価 】		
完 成 工 事 原 価	699,351,938	
商 品 仕 入 高	100,763,821	
売 上 原 価		800,115,759
売 上 総 利 益		2,915,387,978
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,777,166,021
営 業 利 益		1,138,221,957
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	906,540	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	22,029,881	22,936,821
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	467,258	467,258
経 常 利 益		1,160,691,520
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	786,025	
固 定 資 産 売 却 益	1,527,271	
特 別 利 益		2,313,296
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	2,432,166	
特 別 損 失		2,432,166
税 引 前 当 期 純 利 益		1,160,572,650
法 人 ・ 住 民 ・ 事 業 税	395,668,600	395,668,600
当 期 純 利 益		764,904,050

注記表

自 2022年 1月 1日
至 2022年 12月 31日

ニッカホーム株式会社

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

個別法による原価法を採用しております。

(2) 原材料

個別法による原価法を採用しております。

(3) 仕掛品

個別法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

尚、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

法人税の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の会計処理

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不納見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,021,293,144円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は 30,564,712.73円であります。

2. 一株当たり当期純利益は 3,824,520.25円であります。

以 上