

決算報告書

第 1 期

自 令和 4年 10月 3日

至 令和 5年 9月 30日

ニシオレントオールTC株式会社

貸借対照表

令和 5 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

I	流動資産	
	1. 現金及び預金	191, 141, 869
	2. 受取手形	64, 320, 158
	3. 電子記録債権	154, 062, 901
	4. 売掛金	610, 596, 408
	5. 商品	8, 566, 095
	6. 貯蔵品	904, 100
	7. 前払費用	674, 100
	8. 未収入金	700, 337, 281
	9. 設備立替金	0
	10. その他	430, 944
	11. 貸倒引当金	△ 6, 998, 357
	流動資産合計	<u>1, 724, 035, 499</u>
II	固定資産	
1	有形固定資産	
	(1) 貸与資産	3, 448, 860, 387
	(2) 建物	22, 822, 015
	(3) 建物(除去費用)	0
	(4) 構築物	60, 321, 252
	(5) 構築(除去費用)	0
	(6) 機械及び装置	114, 500, 034
	(7) 機械装置(除去費用)	0
	(8) 車輛運搬具	18, 972, 036
	(9) 工具器具備品	8, 056, 724
	(10) リース社用資産	11, 233, 683
	(11) 建設仮勘定	94, 587, 790
	有形固定資産合計	<u>3, 779, 353, 921</u>
2	無形固定資産	
	(1) ソフトウエア	3, 200, 366
	(2) その他	22
	無形固定資産合計	<u>3, 200, 388</u>
3	投資その他の資産	
	(1) 破産更正債権等	0
	(2) 長期前払費用	0
	(3) 差入保証金	5, 969, 760
	(4) 繰延税金資産	36, 977, 415
	(5) その他	0
	投資その他の資産合計	<u>42, 947, 175</u>
	固定資産合計	<u>3, 825, 501, 484</u>
	資産合計	<u>5, 549, 536, 983</u>

貸借対照表

令和 5 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

(負債の部)

I 流動負債

1. 買掛金	261,607,458
2. 電子記録債務	551,942,325
3. 短期借入金	0
4. 一年以内長期借入金	429,996,000
5. リース債務	9,336,793
6. 未払金	46,853,544
7. 未払法人税等	44,639,200
8. 未払事業税	15,814,700
9. 未払消費税	0
10. 未払費用	16,062,997
11. 前受金	33,000,000
12. 預り金	850,975
13. 賞与引当金	29,018,557
14. 役員賞与引当金	0
15. 設備未払金	266,570,701
16. その他	462,839
流動負債合計	<u>1,706,156,089</u>

II 固定負債

1. 長期借入金	3,690,839,000
2. リース債務	10,092,426
3. 資産除去債務	0
4. その他	380,000
固定負債合計	<u>3,701,311,426</u>
負債合計	<u>5,407,467,515</u>

(純資産の部)

I 株主資本

1 資本金	100,000,000
2 資本剰余金	
(1) 資本準備金	0
資本剰余金合計	<u>0</u>
3 利益剰余金	
(1) 利益準備金	0
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	0
繰越利益剰余金	42,069,468
利益剰余金合計	<u>42,069,468</u>
株主資本合計	<u>142,069,468</u>
純資産合計	<u>142,069,468</u>
負債・純資産合計	<u>5,549,536,983</u>

損益計算書

自令和 4 年 10 月 1 日
至令和 5 年 9 月 30 日

(単位 : 円)

I	売上高		
	1. 賃貸収入	1,609,742,787	
	2. 商品売上高	<u>199,231,827</u>	
	売上高合計		1,808,974,614
II	売上原価		
	1. 賃貸原価	1,122,186,441	
	2. 商品売上原価	<u>178,932,845</u>	
	売上原価合計		<u>1,301,119,286</u>
	売上総利益		<u>507,855,328</u>
III	販売費及び一般管理費		
	1. 人件費	222,452,616	
	2. 管理不能費	117,292,635	
	3. 管理可能費	<u>92,702,441</u>	
	販売費及び一般管理費合計		<u>432,447,692</u>
	営業利益		<u>75,407,636</u>
IV	営業外収益		
	1. 受取割引料	133,485	
	2. 受取手数料	195,759	
	3. 受取地代家賃	1,080,000	
	4. 受取保険金	0	
	5. その他	<u>2,305,640</u>	
	営業外収益合計		3,714,884
V	営業外費用		
	1. 支払利息	13,575,261	
	2. その他	<u>1,306</u>	
	営業外費用合計		<u>13,576,567</u>
	経常利益		<u>65,545,953</u>
VI	特別利益		
	1. 固定資産売却益	0	
	2. その他	<u>0</u>	
	特別利益合計		0
VII	特別損失		
	1. 固定資産売却損	0	
	2. 固定資産除却損	0	
	3. その他	<u>0</u>	
	特別損失合計		<u>0</u>
	税引前当期純利益		<u>65,545,953</u>
	法人税、住民税及び住民税	60,453,900	
	法人税等調整額	<u>△ 36,977,415</u>	
	法人税等		<u>23,476,485</u>
	当期純利益		<u>42,069,468</u>

販売費及び一般管理費明細書

自令和 4 年 10 月 1 日
至令和 5 年 9 月 30 日

(単位 : 円)

役員報酬	1,650,000
役員賞与引当金繰入額	0
給与手当	154,508,918
賞与	0
賞与引当金繰入額	29,018,557
役員退職金	0
役退慰労引当金繰入額	380,000
退職給付費用	3,221,737
法定福利費	31,131,360
福利厚生費	2,542,044
租税公課	1,546,178
賃借料	18,743,298
地代家賃	64,080,816
保険料	11,092,304
減価償却費	19,006,257
リース減価償却費	2,823,782
除去費用減価償却費	0
除去債務利息費用	0
除去債務履行差額	0
交際接待費	1,460,609
旅費交通費	19,132,749
自動車維持費	6,234,554
通信費	3,195,196
事務用品費	823,504
広告宣伝費	1,466,213
消耗品費	11,753,611
水道光熱費	4,852,755
修繕維持費	1,672,086
教育図書費	511,830
支払手数料	27,536,716
人材派遣手数料	3,452,969
会議費	1,499,916
諸会費	809,053
寄付金	0
雑費	1,302,323
貸倒引当金繰入額	6,998,357
販管費及び一般管理費合計	<u>432,447,692</u>

個別注記表

自 令和4年10月1日
至 令和5年9月30日

ニシオレントオールTC株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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）

定額法を採用しております。

② 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を採用しております。

(2) 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回収不能見込額を計上しております。また、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しています。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

2. その他

当期純利益額

42,069,468 円