

エヌ・エス・システム株式会社

第 16 期決算公告

2020 年 12 月 1 日から

2021 年 11 月 30 日まで

—目次—

(1) 貸借対照表

(2) 注記表

貸借対照表

(2021年11月30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	726,469,201	流動負債	150,437,925
現金及び預金	337,482,744	買掛金	69,446,790
受取手形	2,981,220	未払金	7,123,879
売掛金	112,412,063	未払費用	13,903,285
商品	78,277,625	未払法人税等	17,994,000
保険積立金	194,058,487	預り金	6,521,773
前払費用	300,000	前受収益	35,448,198
仮払金	630,850	固定負債	68,455,000
配当金積立金	326,212	長期借入金	68,455,000
固定資産	16,120,710	負債の部合計	218,892,925
有形固定資産	4,155,602	純資産の部	
建物附属設備	883,209	株主資本	523,696,986
工具器具備品	3,272,393	資本金	42,500,000
無形固定資産	2,027,044	利益剰余金	481,196,986
ソフトウェア	2,027,044	利益準備金	10,625,000
投資その他の資産	9,938,064	その他利益剰余金	470,571,986
投資有価証券	5,000,000	繰越利益剰余金	470,571,986
出資金	100,000	(うち当期純利益)	(49,339,857)
差入保証金	4,838,064	純資産の部合計	523,696,986
資産の部合計	742,589,911	負債及び純資産合計	742,589,911

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1). 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券・・・移動平均法による原価法

(2). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1). 有形固定資産・・・・・・定率法

(2). 無形固定資産・・・・・・定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。また、市販目的のソフトウェアについては、見込販売期間(3年以内)における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存期間に基づく定額法のいずれか大きい額としております。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1). リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法によっております。

(2). 消費税等の会計処理

税込方式によっております。