

決算報告書

第 2 期

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 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 6 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

I	流動資産	
	1. 現金及び預金	285,771,748
	2. 受取手形	56,563,477
	3. 電子記録債権	344,113,817
	4. 売掛金	1,109,233,242
	5. 商品	15,114,995
	6. 貯蔵品	786,500
	7. 前払費用	25,371,169
	8. 未収入金	40,416,522
	9. 設備立替金	0
	10. その他	483,052
	11. 貸倒引当金	<u>△9,412,022</u>
	流動資産合計	<u>1,868,442,500</u>
II	固定資産	
1	有形固定資産	
	(1) 貸与資産	3,138,831,729
	(2) 建物	105,976,058
	(3) 建物 (除去費用)	0
	(4) 構築物	101,271,893
	(5) 構築 (除去費用)	0
	(6) 機械及び装置	305,736,248
	(7) 機械装置 (除去費用)	0
	(8) 車輛運搬具	137,808,753
	(9) 工具器具備品	13,687,880
	(10) リース社用資産	9,357,984
	(11) 建設仮勘定	<u>0</u>
	有形固定資産合計	<u>3,812,670,545</u>
2	無形固定資産	
	(1) ソフトウェア	2,049,095
	(2) その他	<u>22</u>
	無形固定資産合計	<u>2,049,117</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	5,733,760
	(4) 繰延税金資産	37,119,875
	(5) その他	<u>14,880</u>
	投資その他の資産合計	<u>42,868,515</u>
	固定資産合計	<u>3,857,588,177</u>
	資産合計	<u>5,726,030,677</u>

貸借対照表

令和 6 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

(負債の部)	
I 流動負債	
1. 買掛金	409,477,057
2. 電子記録債務	681,132,700
3. 短期借入金	0
4. 一年以内長期借入金	479,988,000
5. リース債務	7,715,499
6. 未払金	14,663,595
7. 未払法人税等	375,000
8. 未払事業税	0
9. 未払消費税	54,695,700
10. 未払費用	30,035,100
11. 前受金	198,000
12. 預り金	414,948
13. 賞与引当金	32,129,085
14. 役員賞与引当金	0
15. 設備未払金	9,570,000
16. その他	14,256,805
流動負債合計	<u>1,734,651,489</u>
II 固定負債	
1. 長期借入金	3,812,525,000
2. リース債務	5,811,637
3. 資産除去債務	0
4. その他	1,130,000
固定負債合計	<u>3,819,466,637</u>
負債合計	<u>5,554,118,126</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	71,912,551
利益剰余金合計	<u>71,912,551</u>
株主資本合計	<u>171,912,551</u>
純資産合計	<u>171,912,551</u>
負債・純資産合計	<u>5,726,030,677</u>

損益計算書

自令和 5 年 10 月 1 日
至令和 6 年 9 月 30 日

(単位:円)

I	売上高		
	1. 賃貸収入	3,716,004,762	
	2. 商品売上高	<u>542,472,479</u>	
	売上高合計		4,258,477,241
II	売上原価		
	1. 賃貸原価	2,744,137,329	
	2. 商品売上原価	<u>378,503,154</u>	
	売上原価合計		<u>3,122,640,483</u>
	売上総利益		<u>1,135,836,758</u>
III	販売費及び一般管理費		
	1. 人件費	420,295,515	
	2. 管理不能費	491,255,481	
	3. 管理可能費	<u>165,228,557</u>	
	販売費及び一般管理費合計		<u>1,076,779,553</u>
	営業利益		<u>59,057,205</u>
IV	営業外収益		
	1. 受取割引料	278,804	
	2. 受取手数料	739,487	
	3. 受取地代家賃	2,340,000	
	4. 受取保険金	10,682,787	
	5. その他	<u>7,764,904</u>	
	営業外収益合計		21,805,982
V	営業外費用		
	1. 支払利息	37,941,221	
	2. その他	<u>26,761,733</u>	
	営業外費用合計		<u>64,702,954</u>
	経常利益		<u>16,160,233</u>
VI	特別利益		
	1. 固定資産売却益	31,999,997	
	2. その他	<u>0</u>	
	特別利益合計		31,999,997
VII	特別損失		
	1. 固定資産売却損	0	
	2. 固定資産除却損	7	
	3. その他	<u>0</u>	
	特別損失合計		<u>7</u>
	税引前当期純利益		<u>48,160,223</u>
	法人税、住民税及び住民税	18,459,600	
	法人税等調整額	<u>△142,460</u>	
	法人税等		<u>18,317,140</u>
	当期純利益		<u>29,843,083</u>

販売費及び一般管理費明細書

自令和 5 年 10 月 1 日
至令和 6 年 9 月 30 日

(単位:円)

役員報酬	2,700,000
役員賞与引当金繰入額	0
給与手当	275,840,060
賞与	37,000,890
賞与引当金繰入額	32,129,085
役員退職金	0
役退慰労引当金繰入額	750,000
退職給付費用	6,492,734
法定福利費	56,582,327
福利厚生費	8,800,419
租税公課	52,412,417
賃借料	32,616,051
地代家賃	279,169,444
保険料	23,962,808
減価償却費	97,637,150
リース減価償却費	5,457,611
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	3,226,295
旅費交通費	40,726,787
自動車維持費	8,414,933
通信費	6,999,496
事務用品費	2,348,912
広告宣伝費	1,083,550
消耗品費	18,651,819
水道光熱費	12,005,280
修繕維持費	1,716,413
教育図書費	1,136,442
支払手数料	44,431,249
人材派遣手数料	9,909,135
会議費	4,400,646
諸会費	4,262,148
寄付金	0
雑費	3,501,787
貸倒引当金繰入額	2,413,665
販管費及び一般管理費合計	<u>1,076,779,553</u>