貸　借　対　照　表

2019年 10月 31日　現在

株式会社 ネップ

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】	【 1,697,450,364】	【流動負債】	【 399,768,696】
現　金	505,557	支払手形	19,191,446
小口現金	265,714	電子記録債務	27,542,802
当座預金	58,624,082	買掛金	261,690,247
普通預金	803,635,890	未払金	35,722,491
定期預金	110,187,646	預り金	3,507,910
受取手形	140,302,798	未払い法人税	8,492,600
電子債権	28,408,630	賞与引当金	29,192,000
売掛金	234,774,148	未払い消費税	14,429,200
未収入金	5,000,000	【固定負債】	【 42,225,418】
商　品	2,544,016	役員退職慰労引当金	11,004,167
製　品	1,621,007	退職給付引当金	31,221,251
原材料	7,528,960	負債の部合計	441,994,114
立替金	3,836,645		
仮払金	215,271		
短期貸付金	300,000,000	純資産の部	
【固定資産】	【 64,731,345】	科　　目	金　　額
（有形固定資産）	（ 10,671,473）	【株主資本】	【 1,320,187,595】
建　物	632,026	【資本金】	【 34,000,000】
建物付属設備	3,497,933	【資本剰余金】	【 8,500,000】
機械装置	3,869,109	利益準備金	8,500,000
車両運搬具	1,173,404	【利益剰余金】	【 1,277,687,595】
工具器具備品	1,095,478	別途積立金	898,000,000
構築物	403,523	その他有価証券評価差	1,192,272
（無形固定資産）	（ 4,598,608）	（その他利益剰余金）	（ 378,495,323）
電話加入権	1,618,007	繰越利益剰余金	378,495,323
ソフトウエア	2,980,601		
（投資その他の資産）	（ 49,461,264）		
投資有価証券	2,725,850		
出資金	1,000,000		
保証金	7,872,340		
敷　金	1,050,300		
配当積立金	71,957		
会員券	300,000		
長期前払費用	166,500		
保険積立金	16,606,555		
繰延税金資産	26,617,762		
貸倒引当金	△6,950,000	純資産の部合計	1,320,187,595
資産の部合計	1,762,181,709	負債・純資産の部合計	1,762,181,709