貸　借　対　照　表

平成 30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】	【 1,670,653,498】	【流動負債】	【 390,037,101】
現　金	503,843	支払手形	12,109,436
小口現金	472,785	電子記録債務	36,615,448
当座預金	66,726,132	買掛金	245,464,002
普通預金	642,378,360	未払金	36,146,443
定期預金	350,774,004	預り金	3,666,392
受取手形	103,045,307	未払い法人税	24,061,400
電子債権	27,867,928	賞与引当金	26,146,680
売掛金	239,361,970	未払い消費税	5,827,300
未収入金	14,228,918	【固定負債】	【 42,958,467】
商　品	2,539,921	役員退職慰労引当金	7,137,500
製　品	782,217	退職給付引当金	35,820,967
原材料	5,983,996	負債の部合計	432,995,568
前払金	256,970		
立替金	1,604,985		
仮払金	663,021	純資産の部	
繰延税金資産	13,463,141	科　　目	金　　額
短期貸付金	200,000,000	【株主資本】	【 1,290,735,667】
【固定資産】	【 53,077,737】	【資本金】	【 34,000,000】
（有形固定資産）	（ 5,406,950）	【資本剰余金】	【 8,500,000】
建　物	772,276	利益準備金	8,500,000
建物付属設備	884,816	【利益剰余金】	【 1,248,235,667】
機械装置	1,346,687	別途積立金	898,000,000
車両運搬具	1,326,105	その他有価証券評価差	1,142,404
工具器具備品	517,370	（その他利益剰余金）	（ 349,093,263）
構築物	559,696	繰越利益剰余金	349,093,263
（無形固定資産）	（ 4,247,074）		
電話加入権	1,618,007		
ソフトウエア	2,629,067		
（投資その他の資産）	（ 43,423,713）		
投資有価証券	2,649,600		
出資金	1,000,000		
保証金	7,872,340		
敷　金	1,050,300		
会員券	300,000		
貸倒引当金	△6,950,000		
長期前払費用	278,100		
保険積立金	22,862,486		
繰延税金資産	14,360,887	純資産の部合計	1,290,735,667
資産の部合計	1,723,731,235	負債・純資産の部合計	1,723,731,235