

第20期 計算書類

事業年度

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

株式会社 NJS コンサルタンツ

貸借対照表

(2019年12月31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	2,859,035,455	流動負債	1,560,820,296
現金及び預金	461,882,346	業務未払金	412,910,900
完成業務未収入金	37,892,170	短期借入金	100,000,000
未成業務支出金	2,037,212,406	未払金	197,874,428
前渡金	34,380,573	未払法人税等	28,837,500
前払費用	18,309,884	未成業務受入金	738,182,940
未収還付消費税等	16,793,075	預り金	17,337,050
その他	252,565,001	賞与引当金	21,337,520
固定資産	420,979,453	受注損失引当金	38,761,309
有形固定資産	170,544	その他	5,578,649
車両運搬具	2	固定負債	1,235,574,266
工具、器具及び備品	170,542	長期未払金	30,140,410
無形固定資産	213,119	長期借入金	1,050,000,000
ソフトウェア	213,119	退職給付引当金	155,433,856
投資その他の資産	420,595,790	負債合計	2,796,394,562
投資有価証券	7,141,567	純資産の部	
長期貸付金	9,312,600	株主資本	483,074,143
繰延税金資産	289,773,103	資本金	400,000,000
長期未収入金	182,747,517	利益剰余金	83,074,143
敷金及び保証金	6,182,601	その他利益剰余金	83,074,143
その他	100,851,290	別途積立金	350,000,000
貸倒引当金	▲175,412,888	繰越利益剰余金	▲266,925,857
		評価・換算差額等	546,203
		その他有価証券評価差額金	546,203
		純資産合計	483,620,346
資産合計	3,280,014,908	負債・純資産合計	3,280,014,908

損益計算書

〔 2019年 1月 1日から
2019年12月31日まで 〕

(単位：円)

科 目	金 額	額
売 上 高		2,348,380,190
売 上 原 価		2,005,750,018
売 上 総 利 益		342,630,172
販売費及び一般管理費		389,046,340
営 業 利 益		▲46,416,168
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	20,763	
そ の 他	10,245,286	10,266,049
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,177,945	
為 替 差 損	4,407,378	
そ の 他	3	7,585,326
経 常 利 益		▲43,735,445
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	141,192	141,192
特 別 損 失		
損 害 賠 償 金	7,423,957	7,423,957
税 引 前 当 期 純 利 益		▲51,018,210
法人税、住民税及び事業税	▲733,554	
法 人 税 等 調 整 額	▲51,722,284	▲52,455,838
当 期 純 利 益		1,437,628

株主資本等変動計算書

〔 2019年 1月 1日から
2019年12月31日まで 〕

(単位：円)

	株主資本				
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	400,000,000	350,000,000	▲268,363,485	81,636,515	481,636,515
当事業年度中の変動額					
当期純利益			1,437,628	1,437,628	1,437,628
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)				-	-
当事業年度中の変動額合計	-	-	1,437,628	1,437,628	1,437,628
当期末残高	400,000,000	350,000,000	▲266,925,857	83,074,143	483,074,143

	評価・換算差額等	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	-	481,636,515
当事業年度中の変動額		-
当期純利益		1,437,628
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	546,203	546,203
当事業年度中の変動額合計	546,203	1,983,831
当期末残高	546,203	483,620,346

個別注記表

1. 重要な会計方針に関する事項

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

 その他有価証券

 時価のないもの……移動平均法による原価法

②たな卸資産

 未成業務支出金……個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

(2)固定資産の減価償却の方法

 有形固定資産……定率法

 無形固定資産……自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

(3)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、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を勘案し、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、賞与支給見込額基準による当事業年度の負担額を計上しております。

 受注損失引当金……受注業務における将来の損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積り可能な受注業務に係る損失について、損失発生見込額を計上しております。

 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、執行役員部分については、執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上しております。

(4)その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済み株式総数に関する注記

株式の種類	前事業年度末 の株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減少 株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	8,000株	-	-	8,000株