

貸借対照表

平成26年11月30日

(単位：円)

株式会社ナカヒロ

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	8,583,714,060	流動負債	5,927,528,810
現金	1,033,940	支払手形	1,145,230,262
銀行預金	640,880,210	買掛金	3,606,317,114
受取手形	1,849,303,904	短期借入金	900,000,000
電子記録債権	43,652,229	リース債務	10,542,924
売掛金	4,535,447,906	未払金	94,778,886
商品	1,519,636,727	未払費用	29,714,707
仕掛品	4,898,460	未払法人税等	44,961,027
前払費用	7,450,843	未払消費税	49,140,900
立替金	5,787,068	賞与引当金	22,679,750
預け金	51,398	前受金	9,884,548
未収入金	7,393,993	預り金	14,278,692
仮払金	372,382	仮受金	
貸倒引当金	▲32,195,000		
固定資産	1,509,707,416	固定負債	3,318,681,674
<u>有形固定資産</u>	1,181,187,803	長期借入金	3,233,328,000
建物設備	375,598,312	リース債務	31,329,942
機械装置	37,013	預り保証金	3,535,159
器具備品	7,657,015	退職給付引当金	33,473,073
土地	785,540,923	長期未払金	8,015,500
リース資産	12,354,540	長期修繕引当金	9,000,000
<u>無形固定資産</u>	46,944,372	負債合計	9,246,210,484
電話加入権	9,891,458	株主資本	847,210,992
ソフトウェア	5,470,834	資本金	100,000,000
リース資産	27,382,080	資本剰余金	28,160,800
施設利用権	4,200,000	その他資本剰余金	28,160,800
<u>投資その他資産</u>	281,575,241	利益剰余金	767,210,992
投資有価証券	235,248,526	その他利益剰余金	767,210,992
出資金	9,000	繰越利益剰余金	767,210,992
会員権	20,700,000	(当期利益・損失)	152,125,389
長期貸付金	12,478,900	自己株式	▲48,160,800
破産更生債権等	25,711,679		
事務所敷金	18,534,081		
社宅敷金	5,437,000		
長期差入保証金	4,909,734		
貸倒引当金	▲41,453,679		
資産合計	10,093,421,476	純資産合計	847,210,992
		負債・純資産合計	10,093,421,476
		割引手形	

(注記事項)

1. 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

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券 移動平均法による原価法

②棚卸資産

製品 移動平均法による原価法

仕掛品 総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として定率法によっている。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

③退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

②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いる。

2. 当期純利益金額 152, 125, 389 円