

# 貸借対照表

平成26年9月30日

(株) ニッケインドアテニス

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)		金額	金額 (前年同期)
流動資産	323,085,147	282,442,829	負債	144,658,373	118,594,775
現金	3,807,185	3,974,401	流動負債	144,218,373	118,154,775
当座預金			支払手形		
普通預金	188,410,610	147,542,864	買掛金	5,395,783	9,519,590
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	28,725,669	27,441,528
その他預金			未払法人税等	48,000,000	33,807,000
(現預金計)	192,217,795	151,517,265	繰延税金負債		
			未払消費税等	19,134,100	6,461,700
受取手形			預り金	2,039,636	1,998,943
売掛金			NK預り金		
有価証券			前受金	8,023,185	7,596,554
短期貸付金	100,000,000	100,000,000	前受収益		
製品・商品	4,218,814	4,542,064	保証金		
仕掛品			仮受金		
原材料・貯蔵品			仮受消費税等		
前払費用	25,886,520	25,651,500	賞与引当金	32,900,000	31,329,460
未収入金	69,018	11,000	その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	693,000	721,000	固定負債	440,000	440,000
仮払消費税等			長期借入金		
貸倒引当金			長期預り保証金		
固定資産	93,244,731	106,940,068	繰延税金負債		
有形固定資産	47,531,231	60,766,254	退職給付引当金	440,000	440,000
建物	5,793,201	7,008,440			
構築物	38,912,799	49,491,593			
機械装置					
車輛運搬具					
工具器具備品	2,825,231	4,266,221	資本	271,671,505	270,788,122
土地			資本金	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定					
減価償却累計額			資本剰余金		
			資本準備金		
無形固定資産		106,314	その他資本準備金		
電話加入権					
施設利用権			利益剰余金	261,671,505	260,788,122
営業権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア		106,314			
			任意積立金		
投資その他資産	45,713,500	46,067,500	当期末処分利益	259,171,505	258,288,122
投資有価証券			(当期利益)	115,883,383	115,381,165
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権					
長期前払費用					
繰延税金資産					
その他投資	45,713,500	46,067,500			
繰延資産					
資産合計	416,329,878	389,382,897	負債純資産合	416,329,878	389,382,897

(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

棚卸資産

移動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

法人税法に定める定率法。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

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) 引当金の計上基準

①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

②退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上

(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

2. 当期純利益金額 115,883,383 円