

# 貸借対照表

平成26年9月30日

(株) ニッケ・ケアサービス

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
<b>流動資産</b>	468,159,608	527,658,987	<b>負債</b>	630,430,927	636,491,790
現金	1,649,081	1,680,999	<b>流動負債</b>	344,325,961	506,273,503
当座預金			支払手形		
普通預金	157,246,289	189,098,459	買掛金	8,465,769	6,818,343
別段預金			短期借入金	200,000,000	370,000,000
通知預金			未払金		23,209,015
定期預金			未払費用	59,684,896	53,109,384
その他預金			リース未払金	8,216,556	8,216,556
(現預金計)	158,895,370	190,779,458	未払法人税等	4,807,900	1,388,100
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	32,700	2,977,200
売掛金	280,261,113	248,991,973	預り金	3,951,375	2,662,330
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金		
製品・商品			前受収益	23,035,065	8,425,975
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品	101,572	183,873	仮受金		
前払費用	22,862,816	15,850,454	仮受消費税等		
未収入金	5,942,582	70,328,841	賞与引当金	36,131,700	29,466,600
繰延税金資産			その他流動負債		
仮払金	96,155	1,524,388			
仮払消費税等			<b>固定負債</b>	286,104,966	130,218,287
貸倒引当金			長期借入金	170,000,000	
<b>固定資産</b>	350,171,245	270,144,722	長期預り保証金	71,954,400	80,001,100
<b>有形固定資産</b>	286,934,370	197,156,920	繰延税金負債		
建物	222,907,838	131,303,830	退職給付引当金	27,551,930	25,486,310
構築物	15,743,183	6,294,942	リース長期未払金	16,598,636	24,730,877
機械装置	225,000	300,000			
車輛運搬具	1	251,983			
工具器具備品	23,208,176	22,298,667			
リース資産	21,178,500	29,985,204			
少額資産	3,671,672	6,722,294	<b>資本</b>	187,899,926	161,311,919
土地			<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定					
減価償却累計額			<b>資本剰余金</b>		
			資本準備金		
<b>無形固定資産</b>	1,368,219	1,059,069	その他資本準備金		
電話加入権	222,900	222,900			
施設利用権	943,052	568,302	<b>利益剰余金</b>	177,899,926	151,311,919
営業権			利益準備金	2,500,000	
ソフトウェア	202,267	267,867	特別償却準備金		
			圧縮特別勘定積立金	26,978,300	68,800,000
<b>投資等</b>	61,868,656	71,928,733	圧縮積立金	131,891,783	67,448,530
投資有価証券			当期末処分利益	16,529,843	15,063,389
出資金	10,000	10,000	(当期利益)	58,588,007	108,015,237
長期貸付金					
破産・更生債権					
長期前払費用					
長期金銭信託	50,180,294	61,721,100			
繰延税金資産					
繰延消費税等	9,504,676	6,017,295			
その他投資	2,173,686	4,180,338			
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	818,330,853	797,803,709	<b>合計</b>	818,330,853	797,803,709

(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

原材料、貯蔵品 最終仕入原価法

(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リース資産

法人税法の規定によるリース期間定額法

(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

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 58,588,007 円