

貸借対照表
平成27年11月30日現在

ニッケ不動産株式会社

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期 H26/11月)	勘定科目	金額	金額 (前年同期 H26/11月)
流動資産計	1,775,271,585	1,978,334,687	負債	535,085,862	787,715,961
現金	1,589,962	1,476,701	流動負債計	492,408,462	751,642,961
当座預金			支払手形		
普通預金	184,527,863	152,728,677	買掛金	416,351,427	477,044,224
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金	3,461,132	11,034,910
納税準備預金			未払費用	53,430,589	193,488,074
郵便振替預金	8,741,425	3,187,086	未払法人税等	727,500	818,300
(現預金計)	(194,859,250)	(157,392,464)	繰延税金負債		
受取手形	2,505,600	3,560,133	未払消費税等	0	12,905,200
			前受収益		
売掛金	584,528,097	701,391,646	預り金	4,864,498	4,868,179
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金	835,500,000	901,500,000	未成工事受入金	2,500,000	44,888,250
販売用建物			前受金	37,800	259,350
販売用土地	27,240,230	53,313,730	保証金		
未成工事支出金	93,513,219	79,360,717	仮受金	11,035,516	6,336,474
原材料・貯蔵品			仮受消費税等	0	0
前払費用	1,144,437	17,989,887	賞与引当金	0	0
繰延税金資産	10,636,926	55,750,191	完成工事補償引当金		
未収入金	18,336,222	7,576,300	修繕引当金	0	0
仮払金	6,479,238	50,000			
立替金	528,366	449,619	固定負債計	42,677,400	36,073,000
仮払消費税等	0	0	長期借入金		
貸倒引当金			長期預り保証金	17,025,400	14,800,000
			繰延税金負債		
債権償却特別勘定					
固定資産計	191,813,806	171,704,073	退職給付引当金	25,652,000	21,273,000
有形固定資産	151,975,888	141,664,140			
建物	11,122,946	495,558	その他固定負債		
構築物	77,759	93,348			
建物付属設備			純資産合計	1,431,999,529	1,362,322,799
車輛運搬具			株主資本計	1,431,818,360	1,362,229,159
工具器具備品	266,345	566,396	資本金	30,000,000	30,000,000
土地	140,508,838	140,508,838	資本剰余金計	12,500,000	12,500,000
建設仮勘定			資本準備金	12,500,000	12,500,000
減価償却累計額	0	0	その他資本剰余金	0	0
無形固定資産	1,949,963	2,513,892			
電話加入権	981,503	981,503	利益剰余金計	1,389,318,360	1,319,729,159
施設利用権			利益準備金	7,500,000	7,500,000
			その他利益剰余金計	1,381,818,360	1,312,229,159
営業権			別途積立金	1,156,619,429	1,156,619,429
ソフトウェア	968,460	1,532,389	繰越利益剰余金	225,198,931	155,609,730
投資等	37,887,955	27,526,041			
投資有価証券	480,900	349,600			
関係会社株式	23,100,000	14,000,000			
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権等			評価・換算差額等計	181,169	93,640
長期前払費用			有価証券評価差額金	181,169	93,640
繰延税金資産(長期)	8,961,355	7,830,741			
その他投資	5,345,700	5,345,700	自己株式	0	0
貸倒引当金					
繰延資産					
合計	1,967,085,391	2,150,038,760	合計	1,967,085,391	2,150,038,760
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

(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

時価のあるもの 株式については期末日前1ヶ月の市場価格の平均等、それ以外については期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法）

②棚卸資産

仕掛品 個別法

販売用土地 個別法

(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

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重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高 …… 工事完成基準

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

2. 当期純利益金額 69,589,201 円