

貸借対照表

平成 26年 9月 30日

(株) ニッケレジャーサービス

(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)
流動資産	399,645,290	369,919,566	負債	295,758,462	281,575,544
現金	11,859,058	13,113,240	流動負債	295,758,462	281,575,544
当座預金	0	0	支払手形		
普通預金	199,039,044	208,178,814	買掛金	14,895,380	12,062,152
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	24,052,731	29,073,960
その他預金			未払法人税等	6,000,000	3,500,000
(現預金計)	210,898,102	221,292,054	未払配当金	0	0
			未払消費税等	16,602,400	2,337,600
受取手形			預り金	9,998,366	11,221,237
売掛金			NK預り金	0	0
有価証券			前受金	206,609,585	205,780,595
短期貸付金	100,000,000	60,000,000	前受収益		
立替金	0	34,540	保証金		
製品・商品	15,528,972	24,596,869	仮受金	0	0
原材料・貯蔵品	8,063,779	8,563,938	仮受消費税等	0	0
前払費用	55,130,510	51,880,715	賞与引当金	17,600,000	17,600,000
未収入金	10,023,927	3,551,450	その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	0	0			
仮払消費税等	0	0	固定負債	0	0
貸倒引当金	0	0	長期借入金		
			長期預り保証金		
固定資産	234,503,557	247,803,802	繰延税金負債		
有形固定資産	86,823,141	104,598,023	退職給付引当金		
建物	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
建物付属設備	16,550,035	19,263,064			
構築物	37,928,778	41,306,448			
機械装置	4,573,451	5,311,742			
車輛運搬具	102,153	38,699			
工具器具備品	27,668,724	37,146,995	資本	338,390,385	336,147,824
土地			資本金	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	1,531,075			
減価償却累計額	0	0	資本剰余金	7,500,000	7,500,000
			資本準備金	7,500,000	7,500,000
無形固定資産	2,497,142	3,238,662	その他資本準備金	0	
電話加入権	1,997,140	1,997,140			
施設利用権			利益剰余金	320,890,385	318,647,824
営業権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	500,002	1,241,522	別途積立金		
			当期未処分利益	318,390,385	316,147,824
投資等	145,183,274	139,967,117	(当期利益)	8,242,561	6,143,549
投資有価証券	119,339,009	118,930,557			
出資金					
長期貸付金					
長期前払費用	0	332,400			
繰延税金資産					
その他投資	2,179,065	2,178,460			
差入保証金	23,665,200	18,525,700			
繰延資産	0	0			
繰延消費税等					
合計	634,148,847	617,723,368	合計	634,148,847	617,723,368

(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

商品、製品、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) 引当金の計上基準

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

(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 8,242,561 円