

貸借対照表

株式会社ニッケレジャーサービス

平成 27年 9月 30日

(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 | 361,847,433 | 399,645,290 | 負債 | 238,570,878 | 295,758,462 |
| 現金 | 10,648,280 | 11,859,058 | 流動負債 | 238,570,878 | 295,758,462 |
| 当座預金 | | | 支払手形 | | |
| 普通預金 | 143,006,837 | 199,039,044 | 買掛金 | 18,041,505 | 14,895,380 |
| 別段預金 | | | 短期借入金 | | |
| 通知預金 | | | 未払金 | | |
| 定期預金 | | | 未払費用 | 28,137,508 | 24,052,731 |
| その他預金 | | | 未払法人税等 | | 6,000,000 |
| (現預金計) | 153,655,117 | 210,898,102 | 未払配当金 | | |
| | | | 未払消費税 | 15,903,300 | 16,602,400 |
| 受取手形 | | | 預り金 | 9,623,426 | 9,998,366 |
| 売掛金 | | | 前受金 | 148,065,139 | 206,609,585 |
| 有価証券 | | | 前受収益 | | |
| 短期貸付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 保証金 | | |
| 立替金 | | | 仮受金 | | |
| 製品・商品 | 14,025,745 | 15,528,972 | 仮受消費税 | | |
| 原材料・貯蔵品 | 11,677,872 | 8,063,779 | 賞与引当金 | 18,800,000 | 17,600,000 |
| 前払費用 | 53,430,100 | 55,130,510 | その他流動負債 | | |
| 未収入金 | 29,058,599 | 10,023,927 | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| 仮払消費税 | | | 固定負債 | | |
| 貸倒引当金 | | | 長期借入金 | | |
| | | | 長期預り保証金 | | |
| 固定資産 | 247,162,722 | 234,503,557 | 繰延税金負債 | | |
| 有形固定資産 | 92,724,986 | 86,823,141 | 退職給付引当金 | | |
| 建物 | | | 役員退職慰労引当金 | | |
| 建物付属設備 | 14,308,247 | 16,550,035 | | | |
| 構築物 | 42,571,946 | 37,928,778 | | | |
| 機械装置 | 3,942,963 | 4,573,451 | | | |
| 車両運搬具 | 19 | 102,153 | | | |
| 工具器具備品 | 31,901,811 | 27,668,724 | 純資産 | 370,439,277 | 338,390,385 |
| 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 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| | | | 資本準備金 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 無形固定資産 | 4,845,808 | 2,497,142 | | | |
| 電話加入権 | 1,997,140 | 1,997,140 | 利益剰余金 | 352,939,277 | 320,890,385 |
| 施設利用権 | | | 利益準備金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 営業権 | | | 当期未処分利益 | 350,439,277 | 318,390,385 |
| ソフトウェア | 2,848,668 | 500,002 | (当期利益) | 40,048,892 | 8,242,561 |
| | | | | | |
| 投資等 | 149,591,928 | 145,183,274 | | | |
| 投資有価証券 | 119,747,461 | 119,339,009 | | | |
| 出資金 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 破産・更生債権等 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他投資 | 2,179,267 | 2,179,065 | | | |
| 差入保証金 | 27,665,200 | 23,665,200 | | | |
| | | | | | |
| 繰延資産 | | | | | |
| 繰延消費税等 | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 609,010,155 | 634,148,847 | 合計 | 609,010,155 | 634,148,847 |

(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 40,048,892 円