

貸借対照表

平成26年9月30日現在

ニッケアウデオSAD株式会社

(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>	531,549,568	585,229,471	<負債の部合計>	1,299,508,633	1,440,494,431
現金	18,424,300	15,883,009	(流動負債)	331,102,537	472,230,335
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	139,606,403	269,673,498	買掛金	226,730,893	202,971,973
別段預金	0	0	短期借入金	0	100,000,000
通知預金	0	0	未払金	715,050	1,573,110
定期預金	0	0	未払費用	74,651,156	61,244,651
預け金	0	1,000,000	未払法人税等	0	71,009,300
(現預金計)	158,030,703	286,556,507	未払消費税	22,830,300	29,218,800
			預り金	3,503,655	3,979,051
売掛金	59,180,368	48,421,227	前受収益	2,671,483	2,233,450
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
商品	216,066,050	179,480,592	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	46,887,549	35,551,844			
未収入金	49,699,265	32,136,388			
仮払金	1,685,633	3,082,913			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	968,406,096	968,264,096
繰延税金資産	0	0	長期借入金	960,000,000	960,000,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	8,406,096	8,264,096
<固定資産>	1,047,994,093	1,079,528,404			
(有形固定資産)	503,523,541	372,608,856			
建物	439,579,254	330,598,586			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	63,944,287	42,010,270	<資本の部>	280,035,028	224,263,444
土地	0	0	(資本金)	60,000,000	60,000,000
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	0	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金		
			利益準備金	0	0
(無形固定資産)	55,116,797	95,649,770			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	463,750	650,000			
商標権	620,000	740,000	(剰余金)	220,035,028	164,263,444
営業権	53,273,401	93,500,124	別途積立金	0	0
			当期末処分利益	220,035,028	164,263,444
(投資等)	489,353,755	611,269,778	(内当期利益)	57,279,841	
投資有価証券	0	3,000			
出資金	20,000	40,000			
長期前払費用	0	0			
長期保証金	447,286,165	448,941,265			
加盟金	14,573,334	18,761,667			
敷引	5,036,494	7,936,915			
その他繰延資産	22,437,762	135,586,931			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	1,579,543,661	1,664,757,875	負債及び資本合計	1,579,543,661	1,664,757,875

(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 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) 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 57,279,841 円