

貸借対照表

平成29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>	1,044,866,403	984,615,280	<負債の部合計>	2,389,170,567	1,853,497,184
現金	26,266,421	21,425,841	(流動負債)	1,355,311,527	788,873,088
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	62,489,402	243,647,908	買掛金	303,951,813	207,439,369
別段預金	0	0	短期借入金	840,000,000	450,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	155,047,257	97,936,664
預け金	0	0	未払法人税等	43,454,000	23,341,400
(現預金計)	88,755,823	265,073,749	未払消費税	0	0
			預り金	5,311,140	2,888,163
売掛金	153,904,682	93,196,660	前受収益	2,221,690	2,676,343
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	5,325,627	4,591,149
商品	699,971,709	486,802,243	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	40,402,888	44,892,706	賞与引当金	0	0
未収入金	52,815,970	74,882,654			
仮払金	9,015,331	19,767,268			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	1,033,859,040	1,064,624,096
繰延税金資産	0	0	長期借入金	1,010,014,000	1,043,338,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	23,845,040	21,286,096
<固定資産>	1,811,226,102	1,275,844,436			
(有形固定資産)	1,160,352,508	690,025,604			
建物	959,899,457	606,028,371			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	200,453,051	83,997,233	<資本の部>	466,921,938	406,962,532
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)	7,110,000	5,490,000
減価償却累計額	0	0	資本準備金		
			利益準備金	7,110,000	5,490,000
(無形固定資産)	1,062,396	4,525,401			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	42,750	69,750			
商標権	260,000	380,000	(剰余金)	399,811,938	341,472,532
営業権	0	3,316,005	別途積立金	0	0
			当期末処分利益	399,811,938	341,472,532
(投資等)	649,811,198	581,293,431	(内当期利益)	76,159,406	54,008,965
投資有価証券	0	0			
出資金	20,000	20,000			
長期前払費用	0	0			
長期保証金	630,496,881	561,014,319			
加盟金	12,575,338	8,846,337			
敷引	5,084,123	6,169,086			
その他繰延資産	1,634,856	5,243,689			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	2,856,092,505	2,260,459,716	負債及び資本合計	2,856,092,505	2,260,459,716

(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）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

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 76,159,406 円