

貸借対照表

株式会社ニッケファブリック

平成28年10月31日 現在

(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	2,253,185,211	2,551,016,244	負債	1,763,305,144	2,134,325,084
現金	127,777	199,572	流動負債	1,740,802,644	2,100,215,584
普通預金	252,918,697	187,924,934	買掛金	667,372,975	739,434,217
(現預金計)	253,046,474	188,124,506	短期借入金	1,000,000,000	1,300,000,000
受取手形	79,126,812	169,714,178	未払金	6,868,370	3,807,853
売掛金	433,691,752	531,150,682	未払費用	3,996,655	4,838,498
電子記録債権	269,562,218	361,805,822	未払法人税等	14,714,803	7,392,360
短期貸付金	6,000,000	7,000,000	未払消費税等	16,675,206	9,375,475
製品・商品	1,204,531,515	1,294,459,819	預り金	20,133,215	20,783,561
原材料	0	229,908	前受金	3,760,420	4,550,620
前払費用	2,552,507	2,731,519	賞与引当金	7,281,000	10,033,000
未収入金	4,214,978	208,082	その他流動負債	0	0
仮払金	1,221,955	124,728	固定負債	22,502,500	34,109,500
その他流動資産	0	0	退職給付引当金	877,500	1,834,500
貸倒引当金	▲ 763,000	▲ 4,533,000	未払退職金	21,625,000	32,275,000
固定資産	20,653,731	1,441,521	純資産	510,533,798	418,132,681
有形固定資産	0	0	株主資本	510,533,798	418,132,681
無形固定資産	20,620,393	935,593	資本金	22,000,000	22,000,000
電話加入権	935,593	935,593	資本剰余金	50,309,549	50,309,549
ソフトウェア仮勘定	19,684,800	0	資本準備金	50,309,549	50,309,549
投資その他の資産	33,338	505,928	その他資本剰余金	0	0
その他投資	33,338	505,928	利益剰余金	438,224,249	345,823,132
繰延資産	0	0	利益準備金	135,585,596	135,585,596
			その他利益剰余金	302,638,653	210,237,536
			繰越利益剰余金	302,638,653	210,237,536
			(当期利益)	130,461,117	124,156,188
合計	2,273,838,942	2,552,457,765	合計	2,273,838,942	2,552,457,765

(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 棚卸資産

製品、商品 移動平均法による原価法

② デリバティブ 時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 ……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 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している。

③ 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している。

(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 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

② ヘッジ会計の方法・・・繰越ヘッジ処理

振当処理の要件を満たしている為替予約は、振当処理によっている。

③ ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建取引の為替変動リスクに対して、為替予約取引をヘッジ手段として用いている。

④ 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によっている。

2. 当期純利益金額 130,461,117 円