

貸借対照表

ニッケテキスタイル(株)

平成28年 11月 30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	2,200,873,219	2,639,981,389	負債	2,077,587,320	2,504,149,606
現金	108,588	29,186	流動負債	2,076,869,320	2,503,431,606
当座預金			支払手形		
普通預金	133,457,312	267,911,295	買掛金	1,156,742,459	1,671,613,060
別段預金			短期借入金	890,000,000	800,000,000
通知預金			未払金	0	1,568,736
定期預金			未払費用	26,725,648	28,893,180
その他預金			未払法人税等		
(現預金計)	133,565,900	267,940,481	未払消費税等	286,700	0
			繰延税金負債		
受取手形	345,045,401	470,842,655	保証金		
電子記録債権	68,201,630	18,890,156	預り金	114,500	162,000
売掛金	607,047,068	813,534,488	前受金	76,013	0
有価証券			前受収益		
短期貸付金			仮受金		
製品・商品	512,110,856	830,430,479	仮受消費税等		
仕掛品	522,566,856	170,736,072	賞与引当金	2,924,000	1,194,630
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用					
未収入金	11,171,364	56,800,127			
仮払金	1,164,144	10,806,931	固定負債	718,000	718,000
仮払消費税等			長期借入金		
その他流動資産			長期預り保証金		
貸倒引当金			繰延税金負債		
			退職給付引当金		
			役員退職慰労引当金		
固定資産	91,262,104	93,677,949	資産除去費用	718,000	718,000
(有形固定資産)	73,794,269	75,104,559			
建物	12,643,037	13,595,644			
建物付属設備	146,933	175,336			
構築物	1,280,241	1,353,719			
機械装置			純資産	214,548,003	229,509,732
車輛運搬具	1	1	株主資本	214,548,003	229,509,732
工具器具備品	342,257	598,059	資本金	10,000,000	10,000,000
土地	59,381,800	59,381,800	資本剰余金		
建設仮勘定			資本準備金		
			その他資本剰余金		
(無形固定資産)	17,457,835	18,563,390			
電話加入権			利益剰余金	204,548,003	219,509,732
施設利用権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	17,457,835	18,563,390	(その他利益剰余金)	202,048,003	217,009,732
			任意積立金	70,000,000	70,000,000
(投資その他の資産)	10,000	10,000	繰越利益剰余金	132,048,003	147,009,732
投資有価証券			(内、当期純利益)	2,038,271	58,094,835
出資金	10,000	10,000			
長期貸付金					
破産・更生債権					
長期前払費用					
繰延税金資産					
その他投資					
貸倒引当金					
資産合計	2,292,135,323	2,733,659,338	負債純資産合計	2,292,135,323	2,733,659,338
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- 1) 棚卸資産 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（リース資産を除く）

- 1) 有形固定資産
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および構築物については定額法。
- 2) 無形固定資産
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、貸倒懸念債権等の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おります。
- 2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) その他

- 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決算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おります。
- 2) ヘッジ会計の方法
 - ①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理
振当処理の要件を満たしている為替予約は、振当処理によっております。
 - ②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おります。
- 3) 消費税等の処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純利益金額 2,038,271 円