

貸借対照表

平成29年9月30日 現在

株式会社ニットファミリー

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
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	260,306,426	230,633,947	流 動 負 債	216,517,973	275,294,369
現 金	71,238	156,092	未 払 金	0	0
当座預金			未払費用	15,045,213	23,097,649
普通預金	199,298,751	170,708,595	未払法人税等	27,966,900	31,099,500
定期預金			未払事業税		
郵便振替			未払消費税等	7,178,800	7,463,600
その他預金			仮受消費税等	0	0
(現預金計)	199,369,989	170,864,687	預 り 金	438,310	471,120
			仮 受 金	4,233,750	3,037,500
売 掛 金	47,487,444	0	賞与引当金	11,655,000	10,125,000
前払費用			短期借入金	150,000,000	200,000,000
未収入金	0	48,457,762	役員賞与引当金	0	0
仮 払 金	6,221,215	1,059,757			
立 替 金	0	0	固 定 負 債	171,045,269	118,669,766
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
貸倒引当金	0	0	繰延税金負債	171,045,269	118,669,766
繰延税金資産・短期	7,227,778	10,251,741	退職給与引当金	0	0
固 定 資 産	793,891,073	649,076,306	負 債 合 計	387,563,242	393,964,135
有形固定資産	687,337	3,207,488			
建 物	495,941	2,981,079			
車両運搬具	0	0	資 本 合 計	317,092,050	230,149,279
器具備品	191,396	226,409	資 本 金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	307,092,050	220,149,279
無形固定資産	3,420,859	5,357,622	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営 業 権	686,446	1,863,208	別途積立金	0	0
ソフトウェア	1,697,584	2,457,585	繰越利益剰余金	304,592,050	217,649,279
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投 資 等	789,782,877	640,511,196			
投資有価証券	758,162,729	602,571,661			
保険料積立金	8,320,877	9,014,197	評価・換算差額等	349,542,207	255,596,839
出 資 金	0	70,000	その他有価証券評価差額	349,542,207	255,596,839
長期前払費用	0	16,667			
敷金保証金	16,983,271	23,083,171			
その他投資等	8,350,000	11,150,000			
長期未収入金	720,000	0			
貸倒引当金	-2,754,000	-5,394,500	純 資 産 合 計	666,634,257	485,746,118
繰延税金資産・長期	0	0			
合 計	1,054,197,499	879,710,253	合 計	1,054,197,499	879,710,253

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。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については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(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。

(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によっている。

2. 当期純利益金額 117,942,771円