

貸借対照表

平成27年9月30日

(株) ニッケインドアテニス

(単位：円)

| 勘定科目 | 金額 | 金額 (前年同期) | | 金額 | 金額 (前年同期) |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 349,095,091 | 323,085,147 | 負債 | 162,160,641 | 144,658,373 |
| 現金 | 4,553,743 | 3,807,185 | 流動負債 | 161,720,641 | 144,218,373 |
| 当座預金 | | | 支払手形 | | |
| 普通預金 | 216,463,424 | 188,410,610 | 買掛金 | 10,994,344 | 5,395,783 |
| 別段預金 | | | 短期借入金 | | |
| 通知預金 | | | 未払金 | | |
| 定期預金 | | | 未払費用 | 29,062,428 | 28,725,669 |
| その他預金 (現預金計) | 221,017,167 | 192,217,795 | 未払法人税等 | 47,699,500 | 48,000,000 |
| | | | 繰延税金負債 | | |
| 受取手形 | | | 未払消費税等 | 22,032,200 | 19,134,100 |
| 売掛金 | | | 預り金 | 2,376,169 | 2,039,636 |
| 有価証券 | | | NK預り金 | | |
| 短期貸付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 前受金 | 6,456,000 | 8,023,185 |
| 製品・商品 | 1,891,804 | 4,218,814 | 前受収益 | | |
| 仕掛品 | | | 保証金 | | |
| 原材料・貯蔵品 | | | 仮受金 | | |
| 前払費用 | 25,886,520 | 25,886,520 | 仮受消費税等 | | |
| 未収入金 | 14,000 | 69,018 | 賞与引当金 | 43,100,000 | 32,900,000 |
| 繰延税金資産 | | | その他流動負債 | | |
| 仮払金 | 285,600 | 693,000 | | | |
| 仮払消費税等 | | | 固定負債 | 440,000 | 440,000 |
| 貸倒引当金 | | | 長期借入金 | | |
| | | | 長期預り保証金 | | |
| 固定資産 | 95,875,531 | 93,244,731 | 繰延税金負債 | | |
| 有形固定資産 | 50,069,031 | 47,531,231 | 退職給付引当金 | 440,000 | 440,000 |
| 建物 | 4,794,619 | 5,793,201 | | | |
| 構築物 | 42,732,135 | 38,912,799 | | | |
| 機械装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | |
| 工具器具備品 | 2,542,277 | 2,825,231 | 資本 | 282,809,981 | 271,671,505 |
| 土地 | | | 資本金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | 資本剰余金 | | |
| | | | 資本準備金 | | |
| 無形固定資産 | | | その他資本準備金 | | |
| 電話加入権 | | | | | |
| 施設利用権 | | | 利益剰余金 | 272,809,981 | 261,671,505 |
| 営業権 | | | 利益準備金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| ソフトウェア | | | | | |
| | | | 任意積立金 | | |
| 投資その他資産 | 45,806,500 | 45,713,500 | 当期未処分利益 | 270,309,981 | 259,171,505 |
| 投資有価証券 | | | (当期利益) | 126,138,476 | 115,883,383 |
| 出資金 | | | | | |
| 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 | 45,806,500 | 45,713,500 | | | |
| | | | | | |
| 繰延資産 | | | | | |
| | | | | | |
| 資産合計 | 444,970,622 | 416,329,878 | 負債純資産合 | 444,970,622 | 416,329,878 |

(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

移動平均法による原価法

(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) 引当金の計上基準

①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

②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

(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

2. 当期純利益金額 126,138,476 円