

貸借対照表

平成29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	383,522,083	385,784,126	負債	163,240,388	182,228,897
現金	3,976,981	2,550,437	流動負債	162,800,388	181,788,897
当座預金			支払手形		
普通預金	249,636,566	252,801,755	買掛金	14,086,510	11,831,750
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	33,797,988	30,837,117
その他預金			未払法人税等	37,379,700	56,323,900
(現預金計)	253,613,547	255,352,192	繰延税金負債		
			未払消費税等	16,529,700	17,498,500
受取手形			預り金	5,906,490	3,597,630
売掛金			NK預り金		
有価証券			前受金		
短期貸付金	100,000,000	100,000,000	前受収益		
製品・商品	1,875,732	3,245,265	保証金		
仕掛品			仮受金		
原材料・貯蔵品			仮受消費税等		
前払費用	25,930,800	25,930,800	賞与引当金	55,100,000	61,700,000
未収入金	13,000	17,916	その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	2,089,004	1,237,953	固定負債	440,000	440,000
仮払消費税等			長期借入金		
貸倒引当金			長期預り保証金		
固定資産	99,838,703	104,756,527	繰延税金負債		
有形固定資産	48,957,457	57,602,027	退職給付引当金	440,000	440,000
建物	3,342,264	3,971,380			
構築物	41,166,272	49,402,992			
機械装置					
車輛運搬具	2,071,884	1,705,666			
工具器具備品	2,377,037	2,521,989	資本	320,120,398	308,311,756
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	5,558,296	1,792,000	その他資本準備金		
電話加入権					
施設利用権			利益剰余金	310,120,398	298,311,756
営業権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	5,558,296	1,792,000			
			任意積立金		
投資その他資産	45,322,950	45,362,500	当期末処分利益	307,620,398	295,811,756
投資有価証券			(当期利益)	162,808,642	151,501,775
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	45,322,950	45,362,500			
繰延資産					
資産合計	483,360,786	490,540,653	負債純資産合	483,360,786	490,540,653

(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）、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) 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 162,808,642 円