

貸借対照表

平成30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	347,312,066	383,522,083	負債	135,795,175	163,240,388
現金	5,841,598	3,976,981	流動負債	135,355,175	162,800,388
当座預金			支払手形		
普通預金	211,585,246	249,636,566	買掛金	13,023,395	14,086,510
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	35,558,945	33,797,988
その他預金			未払法人税等	31,507,300	37,379,700
(現預金計)	217,426,844	253,613,547	繰延税金負債		
			未払消費税等	10,198,500	16,529,700
受取手形			預り金	5,406,635	5,906,490
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	2,334,742	1,875,732	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	39,660,400	55,100,000
未収入金	4,000	13,000	その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	1,615,680	2,089,004	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	93,520,099	99,838,703	繰延税金負債		
有形固定資産	43,995,649	48,957,457	退職給付引当金	440,000	440,000
建物	2,713,739	3,342,264			
構築物	33,433,410	41,166,272			
機械装置					
車輛運搬具	1,332,664	2,071,884			
工具器具備品	5,765,836	2,377,037	資本	305,036,990	320,120,398
一括償却資産	750,000		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	4,154,000	5,558,296	その他資本準備金		
電話加入権					
施設利用権			利益剰余金	295,036,990	310,120,398
営業権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	4,154,000	5,558,296			
			任意積立金		
投資その他資産	45,370,450	45,322,950	当期末処分利益	292,536,990	307,620,398
投資有価証券			(当期利益)	147,716,592	162,808,642
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
繰延税金資産					
その他投資	45,370,450	45,322,950			
繰延資産					
資産合計	440,832,165	483,360,786	負債純資産合計	440,832,165	483,360,786

(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 147,716,592 円