

# 貸借対照表

(株)ニッケ機械製作所

平成29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	5,535,664,040	5,783,882,340	負債	2,942,203,456	3,299,074,111
現金	467,135	722,319	流動負債	2,558,293,916	2,938,663,427
当座預金	0	0	支払手形	1,459,798,932	1,731,715,354
普通預金	1,183,245,914	1,273,125,398	買掛金	302,539,959	599,523,215
別段預金	0	0	短期借入金	0	0
通知預金	0	0	未払金	60,063,911	52,329,803
定期預金	0	0	未払費用	305,882,850	272,676,456
その他預金	0	0	未払法人税等	211,892,300	136,651,600
(現預金計)	1,183,713,049	1,273,847,717	繰延税金負債	0	0
受取手形	543,571,264	76,634,620	未払消費税	115,505,100	0
売掛金	1,161,473,891	1,824,621,454	預り金	6,164,284	5,758,799
完成工事未収入金	475,853,033	0	従業員預り金	0	0
有価証券	0	0	前受金	32,483,580	28,153,200
短期貸付金	1,000,000,000	600,000,000	前受収益	0	0
製品・商品	0	0	保証金	0	0
仕掛品	1,145,070,368	1,256,320,878	仮受金	0	0
原材料	10,466,933	8,246,907	仮受消費税	0	0
前払費用	10,865,664	8,436,908	賞与引当金	15,963,000	13,855,000
繰延税金資産	0	0	その他流動負債	0	0
未収入金	1,385,564	699,861,880	工事損失引当金	48,000,000	98,000,000
仮払金	3,264,274	1,433,776	固定負債	383,909,540	360,410,684
仮払消費税	0	0	長期借入金	0	0
未収消費税	0	34,478,200	長期預り保証金	0	0
その他流動資産	0	0	繰延税金負債	24,414,681	16,947,325
貸倒引当金	0	0	退職給付引当金	358,268,609	342,237,109
債権償却特別勘定	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
固定資産	555,469,134	466,087,469	長期未払金	1,226,250	1,226,250
有形固定資産	413,865,173	348,693,289	純資産	3,148,929,718	2,950,895,698
建物	41,063,837	48,569,776	株主資産	3,102,679,620	2,918,791,430
構築物	1,966,298	2,411,006	資本金	50,000,000	50,000,000
機械装置	93,090,781	75,689,055	資本剰余金	0	0
車輛運搬具	3,266,845	2,225,422	利益剰余金	3,052,679,620	2,868,791,430
工具器具・備品	37,017,577	32,111,109	利益準備金	12,500,000	12,500,000
土地	171,277,883	171,277,883	その他利益剰余金	3,040,179,620	2,856,291,430
建設仮勘定	66,181,952	16,409,038	別途積立金	1,800,000,000	1,800,000,000
減価償却累計額	0	0	繰越利益剰余金 (当期利益)	1,240,179,620 607,888,190	1,056,291,430 424,606,967
無形固定資産	27,308,112	27,269,401	評価換算差額等	46,250,098	32,104,268
商標権	0	500,000	その他有価証券評価差額	46,250,098	32,104,268
電話加入権	954,938	954,938			
施設利用権	0	0			
ソフトウェア	26,353,174	25,814,463			
投資等	114,295,849	90,124,779			
保証金	0	0			
投資有価証券	113,655,539	89,494,469			
出資金	10,000	10,000			
長期貸付金	0	0			
長期前払費用	0	0			
繰延税金資産	0	0			
子会社株式	0	0			
その他投資	630,310	620,310			
合計	6,091,133,174	6,249,969,809	合計	6,091,133,174	6,249,969,809
受取手形割引額					
受取手形裏書額					

