

# 貸借対照表

平成27年9月30日

(株) ニッケ・ケアサービス

(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)
<b>流動資産</b>	554,436,667	468,159,608	<b>負債</b>	674,226,833	630,430,927
現金	1,111,700	1,649,081	<b>流動負債</b>	389,463,353	344,325,961
当座預金			支払手形		
普通預金	238,697,430	157,246,289	買掛金	6,748,075	8,465,769
別段預金			短期借入金	200,000,000	200,000,000
通知預金			未払金	8,885,407	
定期預金			未払費用	60,998,531	59,684,896
その他預金			リース未払金	13,899,081	8,216,556
(現預金計)	239,809,130	158,895,370	未払法人税等	30,142,300	4,807,900
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	2,280,200	32,700
売掛金	291,319,533	280,261,113	預り金	4,310,559	3,951,375
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金		
製品・商品			前受収益	23,324,200	23,035,065
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品	76,213	101,572	仮受金		
前払費用	22,345,634	22,862,816	仮受消費税等		
未収入金	704,995	5,942,582	賞与引当金	38,875,000	36,131,700
繰延税金資産			その他流動負債		
仮払金	181,162	96,155			
仮払消費税等					
貸倒引当金			<b>固定負債</b>	284,763,480	286,104,966
			長期借入金	170,000,000	170,000,000
<b>固定資産</b>	329,550,993	350,171,245	長期預り保証金	62,539,000	71,954,400
<b>有形固定資産</b>	279,397,080	286,934,370	繰延税金負債		
建物	208,439,302	222,907,838	退職給付引当金	26,384,740	27,551,930
構築物	12,690,886	15,743,183	リース長期未払金	25,839,740	16,598,636
機械装置	168,750	225,000			
車輛運搬具	1	1			
工具器具備品	17,655,687	23,208,176			
リース資産	38,606,600	21,178,500			
少額資産	1,835,854	3,671,672	<b>資本</b>	209,760,827	187,899,926
土地			<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定					
減価償却累計額			<b>資本剰余金</b>		
			資本準備金		
<b>無形固定資産</b>	1,234,514	1,368,219	その他資本準備金		
電話加入権	222,900	222,900			
施設利用権	874,947	943,052	<b>利益剰余金</b>	199,760,827	177,899,926
営業権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	136,667	202,267	特別償却準備金		
			圧縮特別勘定積立金		26,978,300
<b>投資等</b>	48,919,399	61,868,656	圧縮積立金	125,296,529	131,891,783
投資有価証券			繰越利益剰余金	71,964,298	16,529,843
出資金	10,000	10,000	(当期利益)	38,860,901	58,588,007
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
長期金銭信託	39,703,923	50,180,294			
繰延税金資産					
繰延消費税等	7,088,442	9,504,676			
その他投資	2,117,034	2,173,686			
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	883,987,660	818,330,853	<b>合計</b>	883,987,660	818,330,853

(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

原材料、貯蔵品                      最終仕入原価法

(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リース資産

法人税法の規定によるリース期間定額法

(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                      38,860,901 円