

# 貸借対照表

平成30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>	548,109,468	510,225,618	<b>負債</b>	1,036,862,733	930,556,776
現金	1,095,309	888,022	<b>流動負債</b>	433,440,265	406,378,109
当座預金			支払手形		
普通預金	151,408,257	133,917,744	買掛金	13,194,091	12,345,638
別段預金			短期借入金	200,000,000	200,000,000
通知預金			未払金	6,582,315	1,898,355
定期預金			未払費用	91,981,910	86,207,062
その他預金			リース未払金	15,527,750	20,666,991
(現預金計)	152,503,566	134,805,766	未払法人税等	8,670,700	504,500
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	9,784,800	3,016,500
売掛金	354,641,888	326,755,835	預り金	4,588,507	4,409,364
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	62,489,792	51,199,699
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品	591,768	633,456	仮受金		
前払費用	36,105,402	36,250,660	仮受消費税等		
未収入金	3,794,637	2,385,610	賞与引当金	20,620,400	26,130,000
未収還付法人税等		9,056,922	その他流動負債		
繰延税金資産					
仮払金	472,207	337,369	<b>固定負債</b>	603,422,468	524,178,667
仮払消費税等			長期借入金	170,000,000	170,000,000
貸倒引当金			長期預り保証金	347,539,200	258,313,400
<b>固定資産</b>	585,405,305	487,956,596	繰延税金負債		
<b>有形固定資産</b>	260,825,055	291,315,381	退職給付引当金	34,959,720	28,929,265
建物	171,963,018	180,854,331	リース長期未払金	49,227,084	64,754,834
構築物	6,672,914	8,325,910	長期未払金	1,696,464	2,181,168
機械装置	63,219	94,923			
車輛運搬具	1	1			
工具器具備品	21,035,438	21,217,613			
リース資産	61,090,465	80,822,603	<b>純資産</b>	96,652,040	67,625,438
少額資産			<b>資本金</b>	10,000,000	10,000,000
土地					
建設仮勘定			<b>資本剰余金</b>		
減価償却累計額			資本準備金		
			その他資本準備金		
<b>無形固定資産</b>	893,532	967,104	<b>利益剰余金</b>	86,652,040	57,625,438
電話加入権	222,900	222,900	利益準備金	2,500,000	2,500,000
施設利用権	670,632	738,737	特別償却準備金		
営業権			圧縮特別勘定積立金		
ソフトウェア		5,467	圧縮積立金	107,562,429	109,509,698
<b>投資等</b>	323,686,718	195,674,111	繰越利益剰余金	△ 23,410,389	△ 54,384,260
投資有価証券			(当期利益)	29,026,602	△ 149,777,717
出資金		10,000			
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
長期金銭信託	316,066,186	185,874,100			
繰延税金資産					
繰延消費税等	5,464,592	7,634,071			
その他投資	2,155,940	2,155,940			
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	1,133,514,773	998,182,214	<b>合計</b>	1,133,514,773	998,182,214

(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）、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 29,026,602 円