

# 貸借対照表

平成26年11月30日現在

ニッケ不動産株式会社

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期 H25/11月)	勘定科目	金額	金額 (前年同期 H25/11月)
<b>流動資産計</b>	<b>1,978,334,687</b>	<b>2,140,240,417</b>	<b>負債</b>	<b>787,715,961</b>	<b>975,546,935</b>
現金	1,476,701	1,221,521	<b>流動負債計</b>	<b>751,642,961</b>	<b>934,986,935</b>
当座預金			支払手形		
普通預金	152,728,677	176,909,197	買掛金	477,044,224	406,717,408
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金	11,034,910	11,166,913
納税準備預金			未払費用	193,488,074	55,117,965
郵便振替預金	3,187,086	4,214,650	未払法人税等	818,300	6,651,800
(現預金計)	(157,392,464)	(182,345,368)	繰延税金負債		
受取手形	3,560,133	9,924,915	未払消費税等	12,905,200	58,096,300
			前受収益		
売掛金	701,391,646	423,166,970	預り金	4,868,179	4,841,261
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金	901,500,000	987,500,000	未成工事受入金	44,888,250	297,930,950
販売用建物			前受金	259,350	2,182,700
販売用土地	53,313,730	86,938,643	保証金		
未成工事支出金	79,360,717	438,586,806	仮受金	6,336,474	7,585,638
原材料・貯蔵品			仮受消費税等		0
前払費用	17,989,887	2,744,164	賞与引当金		0
繰延税金資産	55,750,191	3,256,126	完成工事補償引当金		
未収入金	7,576,300	170,039	修繕引当金		84,696,000
仮払金	50,000	4,319,935			
立替金	449,619	1,287,451	<b>固定負債計</b>	<b>36,073,000</b>	<b>40,560,000</b>
仮払消費税等		0	長期借入金		
貸倒引当金			長期預り保証金	14,800,000	14,800,000
			繰延税金負債		
債権償却特別勘定					
<b>固定資産計</b>	<b>171,704,073</b>	<b>275,480,625</b>	退職給付引当金	21,273,000	25,760,000
<b>有形固定資産</b>	<b>141,664,140</b>	<b>212,570,429</b>			
建物	495,558	70,757,801	その他固定負債		
構築物	93,348	112,067			
建物付属設備			<b>純資産合計</b>	<b>1,362,322,799</b>	<b>1,440,174,107</b>
車輛運搬具			<b>株主資本計</b>	<b>1,362,229,159</b>	<b>1,440,137,671</b>
工具器具備品	566,396	1,191,723	資本金	30,000,000	30,000,000
土地	140,508,838	140,508,838	<b>資本剰余金計</b>	<b>12,500,000</b>	<b>12,500,000</b>
建設仮勘定			資本準備金	12,500,000	12,500,000
減価償却累計額		0	その他資本剰余金	0	0
<b>無形固定資産</b>	<b>2,513,892</b>	<b>2,381,221</b>			
電話加入権	981,503	981,503	<b>利益剰余金計</b>	<b>1,319,729,159</b>	<b>1,397,637,671</b>
施設利用権			利益準備金	7,500,000	7,500,000
			<b>その他利益剰余金計</b>	<b>1,312,229,159</b>	<b>1,390,137,671</b>
営業権			別途積立金	1,156,619,429	1,156,619,429
ソフトウェア	1,532,389	1,399,718	繰越利益剰余金	155,609,730	233,518,242
<b>投資等</b>	<b>27,526,041</b>	<b>60,528,975</b>			
投資有価証券	349,600	258,700			
関係会社株式	14,000,000	14,000,000			
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権等			<b>評価・換算差額等計</b>	<b>93,640</b>	<b>36,436</b>
長期前払費用			<b>有価証券評価差額金</b>	<b>93,640</b>	<b>36,436</b>
繰延税金資産	7,830,741	40,924,575			
その他投資	5,345,700	5,345,700	自己株式		0
貸倒引当金					
<b>繰延資産</b>					
<b>合計</b>	<b>2,150,038,760</b>	<b>2,415,721,042</b>	<b>合計</b>	<b>2,150,038,760</b>	<b>2,415,721,042</b>
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

(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

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 株式については期末日前1ヶ月の市場価格の平均等、それ以外については期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法）

②棚卸資産

仕掛品 個別法

販売用土地 個別法

(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) 引当金の計上基準

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

①重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高 … 工事完成基準

②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. 当期純損失金額 13,118,187円