

# 貸借対照表

株式会社ニッケレジャーサービス

2019年 9月 30日

(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	280,924,490	206,117,986	負債	187,685,081	153,185,104
現金	7,570,297	15,090,750	流動負債	187,685,081	153,185,104
当座預金			支払手形		
普通預金	186,922,723	100,540,842	買掛金	13,746,965	10,234,274
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	23,742,838	27,244,254
その他預金			未払法人税等	4,540,300	1,300,000
(現預金計)	194,493,020	115,631,592	未払配当金		
			未払消費税	14,734,400	
受取手形			預り金	7,412,234	7,426,456
売掛金	11,377,368	11,687,490	前受金	113,108,344	97,380,120
有価証券			前受収益		
短期貸付金			保証金		
立替金			仮受金		
製品・商品	17,347,018	16,544,706	仮受消費税		
原材料・貯蔵品	8,516,989	8,602,359	賞与引当金	10,400,000	9,600,000
前払費用	39,128,600	45,904,180	その他流動負債		
未収入金	10,061,495	7,747,659			
繰延税金資産					
仮払金					
仮払消費税			固定負債		
貸倒引当金			長期借入金		
			長期預り保証金		
固定資産	203,700,054	209,262,300	繰延税金負債		
有形固定資産	75,974,448	79,733,504	退職給付引当金		
建物			役員退職慰労引当金		
建物付属設備	3,151,919	2,767,980			
構築物	41,135,595	38,283,267			
機械装置	1,217,208	1,668,262			
車両運搬具	366,187	13			
工具器具備品	30,103,539	37,013,982	純資産	296,939,463	262,195,182
土地			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	7,500,000	7,500,000
			資本準備金	7,500,000	7,500,000
無形固定資産	6,629,816	8,382,086			
電話加入権	1,997,140	1,997,140	利益剰余金	279,439,463	244,695,182
施設利用権			利益準備金	2,500,000	2,500,000
営業権			当期末処分利益	276,939,463	242,195,182
ソフトウェア	4,632,676	6,384,946	(当期利益)	34,744,281	-68,888,524
投資等	121,095,790	121,146,710			
投資有価証券					
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
その他投資	911,790	911,710			
差入保証金	120,184,000	120,235,000			
繰延資産					
繰延消費税等					
合計	484,624,544	415,380,286	合計	484,624,544	415,380,286

(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

商品、製品、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) 引当金の計上基準

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

(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 34,744,281 円