

貸借対照表

令和 2年 9月 30日

(株)ニッケレジャーサービス

(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)
流動資産	344,760,193	280,924,490	負債	199,613,410	187,685,081
現金	7,345,684	7,570,297	流動負債	199,613,410	187,685,081
当座預金			支払手形		
普通預金	265,342,679	186,922,723	買掛金	15,127,543	13,746,965
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	27,682,275	23,742,838
その他預金			未払法人税等	6,500,000	4,540,300
(現預金計)	272,688,363	194,493,020	未払配当金		
			未払消費税	18,749,200	14,734,400
受取手形			預り金	6,811,082	7,412,234
売掛金	10,491,800	11,377,368	前受金	108,343,310	113,108,344
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	13,429,216	17,347,018	仮受消費税		
原材料・貯蔵品	8,081,944	8,516,989	賞与引当金	16,400,000	10,400,000
前払費用	36,264,289	39,128,600	その他流動負債		
未収入金	3,804,581	10,061,495			
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	138,881,538	203,700,054	繰延税金負債		
有形固定資産	63,032,889	75,974,448	退職給付引当金		
建物			役員退職慰労引当金		
建物附属設備	2,578,479	3,151,919			
構築物	36,647,178	41,135,595			
機械装置	1,307,508	1,217,208			
車両運搬具	13	366,187			
工具器具備品	22,499,711	30,103,539	純資産	284,028,321	296,939,463
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	4,663,279	6,629,816			
電話加入権	1,997,140	1,997,140	利益剰余金	266,528,321	279,439,463
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	264,028,321	276,939,463
ソフトウェア	2,666,139	4,632,676	(当期利益)	21,828,858	34,744,281
投資等	71,185,370	121,095,790			
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	911,870	911,790			
差入保証金	70,273,500	120,184,000			
繰延資産					
繰延消費税等					
合計	483,641,731	484,624,544	合計	483,641,731	484,624,544

(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 21,828,858 円