

# 貸借対照表

株式会社ニッケレジャーサービス

平成28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)
<b>流動資産</b>	286,461,749	361,847,433	<b>負債</b>	162,798,243	238,570,878
現金	9,768,050	10,648,280	<b>流動負債</b>	162,798,243	238,570,878
当座預金			支払手形		
普通預金	181,469,470	143,006,837	買掛金	11,389,915	18,041,505
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	25,493,259	28,137,508
その他預金			未払法人税等	1,500,000	
(現預金計)	191,237,520	153,655,117	未払配当金		
			未払消費税	8,577,800	15,903,300
受取手形			預り金	10,092,320	9,623,426
売掛金			前受金	87,744,949	148,065,139
有価証券			前受収益		
短期貸付金		100,000,000	保証金		
立替金			仮受金		
製品・商品	14,562,051	14,025,745	仮受消費税		
原材料・貯蔵品	8,201,102	11,677,872	賞与引当金	18,000,000	18,800,000
前払費用	49,571,378	53,430,100	その他流動負債		
未収入金	22,889,698	29,058,599			
繰延税金資産					
仮払金					
仮払消費税			<b>固定負債</b>		
貸倒引当金			長期借入金		
			長期預り保証金		
<b>固定資産</b>	216,418,924	247,162,722	繰延税金負債		
<b>有形固定資産</b>	87,672,147	92,724,986	退職給付引当金		
建物			役員退職慰労引当金		
建物付属設備	4,277,381	14,308,247			
構築物	40,140,320	42,571,946			
機械装置	3,631,618	3,942,963			
車両運搬具	15	19			
工具器具備品	39,622,813	31,901,811	<b>純資産</b>	340,082,430	370,439,277
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>	7,500,000	7,500,000
			<b>資本準備金</b>	7,500,000	7,500,000
<b>無形固定資産</b>	7,695,808	4,845,808			
電話加入権	1,997,140	1,997,140			
施設利用権			<b>利益剰余金</b>	322,582,430	352,939,277
営業権			<b>利益準備金</b>	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	5,698,668	2,848,668	当期末処分利益	320,082,430	350,439,277
			(当期利益)	9,643,153	40,048,892
<b>投資等</b>	121,050,969	149,591,928			
投資有価証券		119,747,461			
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
繰延税金資産					
その他投資	911,469	2,179,267			
差入保証金	120,139,500	27,665,200			
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	502,880,673	609,010,155	<b>合計</b>	502,880,673	609,010,155

(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

9,643,153 円