

貸借対照表

株式会社ニッケレジャーサービス

平成 30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	206,117,986	287,643,059	負債	153,185,104	162,350,627
現金	15,090,750	14,026,694	流動負債	153,185,104	162,350,627
当座預金			支払手形		
普通預金	100,540,842	175,148,642	買掛金	10,234,274	13,822,914
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払金		
定期預金			未払費用	27,244,254	30,392,751
その他預金			未払法人税等	1,300,000	1,500,000
(現預金計)	115,631,592	189,175,336	未払配当金		
			未払消費税		7,158,500
受取手形			預り金	7,426,456	7,729,162
売掛金	11,687,490	12,688,920	前受金	97,380,120	84,547,300
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	16,544,706	17,728,567	仮受消費税		
原材料・貯蔵品	8,602,359	7,476,426	賞与引当金	9,600,000	17,200,000
前払費用	45,904,180	50,973,230	その他流動負債		
未収入金	7,747,659	9,600,580			
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	209,262,300	209,571,274	繰延税金負債		
有形固定資産	79,733,504	82,290,336	退職給付引当金		
建物			役員退職慰労引当金		
建物付属設備	2,767,980	3,740,894			
構築物	38,283,267	42,492,961			
機械装置	1,668,262	2,351,920			
車両運搬具	13	14			
工具器具備品	37,013,982	33,704,547	純資産	262,195,182	334,863,706
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	8,382,086	6,229,808			
電話加入権	1,997,140	1,997,140	利益剰余金	244,695,182	317,363,706
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	242,195,182	314,863,706
ソフトウェア	6,384,946	4,232,668	(当期利益)	-68,888,524	3,781,276
投資等	121,146,710	121,051,130			
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	911,710	911,630			
差入保証金	120,235,000	120,139,500			
繰延資産					
繰延消費税等					
合計	415,380,286	497,214,333	合計	415,380,286	497,214,333

(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. 当期純損失金額 68,888,524 円