

# 貸借対照表

2019年9月30日現在

ニッケアウデオSAD株式会社

(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>	1,395,636,552	1,413,834,861	<負債の部合計>	3,351,941,116	3,281,372,414
現金	29,593,790	29,519,412	(流動負債)	2,600,964,446	3,126,460,946
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	222,368,485	182,153,945	買掛金	297,224,214	329,583,530
別段預金	0	0	短期借入金	2,110,000,000	2,430,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	130,223,816	151,759,534
預け金	0	0	未払法人税等	32,497,000	63,987,100
(現預金計)	251,962,275	211,673,357	未払消費税	18,246,900	57,122,300
			預り金	6,469,819	84,988,917
売掛金	213,640,350	231,994,274	前受収益	2,368,432	2,227,090
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	3,594,639	3,603,088
商品	845,402,086	878,960,323	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	56,088,301	51,705,613	賞与引当金	0	0
未収入金	13,632,202	33,497,532	棚卸減耗引当金	339,626	3,189,387
仮払金	14,911,338	6,003,762			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	750,976,670	154,911,468
繰延税金資産	0	0	長期借入金	578,542,000	16,690,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	31,245,040	31,045,040
			資産除去債務	141,189,630	107,176,428
<固定資産>	2,197,651,010	2,021,955,058			
(有形固定資産)	1,370,027,886	1,200,287,106			
建物	1,212,037,206	1,030,584,874			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	157,990,680	169,702,232	<資本の部>	241,346,446	154,417,505
土地	0	0	(資本金)	74,437,500	60,000,000
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	33,046,875	15,000,000
減価償却累計額	0	0	資本準備金	14,437,500	
			利益準備金	18,609,375	15,000,000
(無形固定資産)	18,279,646	23,415,396			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	0	15,750			
商標権	20,000	140,000	(剰余金)	133,862,071	79,417,505
営業権	17,500,000	22,500,000	別途積立金	0	0
			当期未処分利益	133,862,071	79,417,505
(投資等)	809,343,478	798,252,556	(内当期利益)	133,861,941	95,436,269
投資有価証券	0	0			
出資金	10,000	20,000			
長期前払費用	0	0			
長期保証金	791,950,876	771,029,329			
加盟金	9,579,672	13,795,339			
敷引	3,819,016	6,359,317			
その他繰延資産	3,983,914	7,048,571			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	3,593,287,562	3,435,789,919	負債及び資本合計	3,593,287,562	3,435,789,919

(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 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) 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 133,861,941 円