

貸借対照表

2020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>	1,466,462,221	1,395,636,552	<負債の部合計>	3,982,375,945	3,351,941,116
現金	32,587,609	29,593,790	(流動負債)	3,359,012,810	2,600,964,446
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	71,841,902	222,368,485	買掛金	331,199,405	297,224,214
別段預金	0	0	短期借入金	2,900,000,000	2,110,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	114,298,812	130,223,816
預け金	0	0	未払法人税等	2,039,600	32,497,000
(現預金計)	104,429,511	251,962,275	未払消費税	0	18,246,900
			預り金	4,090,602	6,469,819
売掛金	212,688,343	213,640,350	前受収益	2,368,432	2,368,432
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	42,399	3,594,639
商品	973,858,311	845,402,086	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	61,491,052	56,088,301	賞与引当金	0	0
未収入金	63,418,088	13,632,202	棚卸減耗引当金	4,973,560	339,626
仮払金	50,576,916	14,911,338			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	623,363,135	750,976,670
繰延税金資産	0	0	長期借入金	426,046,000	578,542,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	31,245,040	31,245,040
			資産除去債務	166,072,095	141,189,630
<固定資産>	2,460,844,213	2,197,651,010			
(有形固定資産)	1,584,854,105	1,370,027,886			
建物	1,440,490,224	1,212,037,206			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	144,363,881	157,990,680	<資本の部>	-55,069,511	241,346,446
土地	0	0	(資本金)	74,437,500	74,437,500
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	33,046,875	33,046,875
減価償却累計額	0	0	資本準備金	14,437,500	14,437,500
			利益準備金	18,609,375	18,609,375
(無形固定資産)	19,559,647	18,279,646			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	0	0			
商標権	1	20,000	(剰余金)	-162,553,886	133,862,071
営業権	18,800,000	17,500,000	別途積立金	0	0
			当期未処分利益	-162,553,886	133,862,071
(投資等)	856,430,461	809,343,478	(内当期利益)	-256,323,957	133,861,941
投資有価証券	0	0			
出資金	10,000	10,000			
長期前払費用	0	0			
長期保証金	835,251,306	791,950,876			
加盟金	10,694,338	9,579,672			
敷引	5,265,395	3,819,016			
その他繰延資産	5,209,422	3,983,914			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	3,927,306,434	3,593,287,562	負債及び資本合計	3,927,306,434	3,593,287,562

(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. 当期純損失金額 256,323,957円