

貸借対照表

平成27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>	637,448,652	531,549,568	<負債の部合計>	1,432,113,759	1,299,508,633
現金	18,669,319	18,424,300	(流動負債)	463,707,663	331,102,537
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	133,181,695	139,606,403	買掛金	215,177,207	226,730,893
別段預金	0	0	短期借入金	60,000,000	0
通知預金	0	0	未払金	0	715,050
定期預金	0	0	未払費用	82,696,558	74,651,156
預け金	0	0	未払法人税等	76,037,500	0
(現預金計)	151,851,014	158,030,703	未払消費税	18,358,400	22,830,300
			預り金	2,766,515	3,503,655
売掛金	66,633,311	59,180,368	前受収益	2,671,483	2,671,483
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
商品	251,105,380	216,066,050	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	6,000,000	0
前払費用	45,677,983	46,887,549			
未収入金	46,652,176	49,699,265			
仮払金	75,528,788	1,685,633			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	968,406,096	968,406,096
繰延税金資産	0	0	長期借入金	960,000,000	960,000,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	8,406,096	8,406,096
<固定資産>	1,185,418,674	1,047,994,093			
(有形固定資産)	613,792,148	503,523,541			
建物	526,042,404	439,579,254			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	87,749,744	63,944,287	<資本の部>	390,753,567	280,035,028
土地	0	0	(資本金)	60,000,000	60,000,000
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	1,710,000	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金		
			利益準備金	1,710,000	0
(無形固定資産)	24,598,424	55,116,797			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	126,750	463,750			
商標権	500,000	620,000	(剰余金)	329,043,567	220,035,028
営業権	23,212,028	53,273,401	別途積立金	0	0
			当期末処分利益	329,043,567	220,035,028
(投資等)	547,028,102	489,353,755	(内当期利益)	127,818,539	57,279,841
投資有価証券	0	0			
出資金	20,000	20,000			
長期前払費用	0	0			
長期保証金	520,377,719	447,286,165			
加盟金	9,452,668	14,573,334			
敷引	8,213,938	5,036,494			
その他繰延資産	8,963,777	22,437,762			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	1,822,867,326	1,579,543,661	負債及び資本合計	1,822,867,326	1,579,543,661

(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）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 127,818,539 円