

# 貸借対照表

平成28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>	984,615,280	637,448,652	<負債の部合計>	1,853,497,184	1,432,113,759
現金	21,425,841	18,669,319	(流動負債)	788,873,088	463,707,663
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	243,647,908	133,181,695	買掛金	207,439,369	215,177,207
別段預金	0	0	短期借入金	450,000,000	60,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	97,936,664	82,696,558
預け金	0	0	未払法人税等	23,341,400	76,037,500
(現預金計)	265,073,749	151,851,014	未払消費税	0	18,358,400
			預り金	2,888,163	2,766,515
売掛金	93,196,660	66,633,311	前受収益	2,676,343	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	4,591,149	0
商品	486,802,243	251,105,380	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	6,000,000
前払費用	44,892,706	45,677,983			
未収入金	74,882,654	46,652,176			
仮払金	19,767,268	75,528,788			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	1,064,624,096	968,406,096
繰延税金資産	0	0	長期借入金	1,043,338,000	960,000,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	21,286,096	8,406,096
<固定資産>	1,275,844,436	1,185,418,674			
(有形固定資産)	690,025,604	613,792,148			
建物	606,028,371	526,042,404			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	83,997,233	87,749,744	<資本の部>	406,962,532	390,753,567
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)	5,490,000	1,710,000
減価償却累計額	0	0	資本準備金		
			利益準備金	5,490,000	1,710,000
(無形固定資産)	4,525,401	24,598,424			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	69,750	126,750			
商標権	380,000	500,000	(剰余金)	341,472,532	329,043,567
営業権	3,316,005	23,212,028	別途積立金	0	0
			当期未処分利益	341,472,532	329,043,567
(投資等)	581,293,431	547,028,102	(内当期利益)	54,008,965	127,818,539
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	561,014,319	520,377,719			
加盟金	8,846,337	9,452,668			
敷引	6,169,086	8,213,938			
その他繰延資産	5,243,689	8,963,777			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	2,260,459,716	1,822,867,326	負債及び資本合計	2,260,459,716	1,822,867,326

(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

①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 54,008,965 円