

貸借対照表

平成30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>	1,413,834,861	1,044,866,403	<負債の部合計>	3,281,372,414	2,389,170,567
現金	29,519,412	26,266,421	(流動負債)	3,126,460,946	1,355,311,527
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	182,153,945	62,489,402	買掛金	329,583,530	303,951,813
別段預金	0	0	短期借入金	2,430,000,000	840,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	151,759,534	155,047,257
預け金	0	0	未払法人税等	63,987,100	43,454,000
(現預金計)	211,673,357	88,755,823	未払消費税	57,122,300	0
			預り金	84,988,917	5,311,140
売掛金	231,994,274	153,904,682	前受収益	2,227,090	2,221,690
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	3,603,088	5,325,627
商品	878,960,323	699,971,709	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	51,705,613	40,402,888	賞与引当金	0	0
未収入金	33,497,532	52,815,970	棚卸減耗引当金	3,189,387	0
仮払金	6,003,762	9,015,331			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	154,911,468	1,033,859,040
繰延税金資産	0	0	長期借入金	16,690,000	1,010,014,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	31,045,040	23,845,040
			資産除去債務	107,176,428	0
<固定資産>	2,021,955,058	1,811,226,102			
(有形固定資産)	1,200,287,106	1,160,352,508			
建物	1,030,584,874	959,899,457			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	169,702,232	200,453,051	<資本の部>	154,417,505	466,921,938
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)	15,000,000	7,110,000
減価償却累計額	0	0	資本準備金		
			利益準備金	15,000,000	7,110,000
(無形固定資産)	23,415,396	1,062,396			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	15,750	42,750			
商標権	140,000	260,000	(剰余金)	79,417,505	399,811,938
営業権	22,500,000	0	別途積立金	0	0
			当期未処分利益	79,417,505	399,811,938
(投資等)	798,252,556	649,811,198	(内当期利益)	95,436,269	76,159,406
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	771,029,329	630,496,881			
加盟金	13,795,339	12,575,338			
敷引	6,359,317	5,084,123			
その他繰延資産	7,048,571	1,634,856			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	3,435,789,919	2,856,092,505	負債及び資本合計	3,435,789,919	2,856,092,505

(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 95,436,269 円