

貸 借 対 照 表

ニッケテキスタイル㈱

平成27年11月30日現在

(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	2,639,981,389	676,487,816	負債	2,504,149,606	579,022,575
現金	29,186	43,622	流動負債	2,503,431,606	578,304,575
当座預金			支払手形		
普通預金	267,911,295	119,995,931	買掛金	1,671,613,060	533,242,938
別段預金			短期借入金	800,000,000	
通知預金			未払金	1,568,736	380,989
定期預金			未払費用	28,893,180	5,467,164
その他預金			未払法人税等	0	22,172,000
(現預金計)	267,940,481	120,039,553	未払消費税等		16,386,200
			繰延税金負債		
受取手形	470,842,655		保証金		
電子記録債権	18,890,156		預り金	162,000	435,714
売掛金	813,534,488	184,855,626	前受金	0	
有価証券			前受収益		
短期貸付金			仮受金	0	
製品・商品	830,430,479		仮受消費税等	0	0
仕掛品	170,736,072	365,806,614	賞与引当金	1,194,630	219,570
原材料・貯蔵品	0	0	その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用					
未収入金	56,800,127	3,960,823			
仮払金	10,806,931	1,825,200	固定負債	718,000	718,000
仮払消費税等	0	0	長期借入金		
その他流動資産			長期預り保証金		
貸倒引当金			繰延税金負債		
			退職給付引当金	0	
固定資産	93,677,949	75,949,656	役員退職慰労引当金	0	0
有形固定資産	75,104,559	75,669,656	資産除去費用	718,000	718,000
建物	13,595,644	14,613,852			
建物付属設備	175,336	209,230			
構築物	1,353,719	1,443,884			
機械装置					
車輛運搬具	1	1	純資産	229,509,732	173,414,897
工具器具備品	598,059	20,889	株主資本	229,509,732	173,414,897
土地	59,381,800	59,381,800	資本金	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定			資本剰余金		
減価償却累計額	0	0	資本準備金		
			その他資本剰余金		
無形固定資産	18,563,390	270,000			
電話加入権	0	0	利益剰余金	219,509,732	163,414,897
施設利用権	0	0	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営業権			その他利益剰余金	217,009,732	160,914,897
ソフトウェア	18,563,390	270,000	任意積立金	70,000,000	70,000,000
投資等	10,000	10,000	繰越利益剰余金	147,009,732	90,914,897
投資有価証券			(当期利益)	58,094,835	38,535,550
出資金	10,000	10,000			
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用					
繰延税金資産					
その他投資	0	0			
貸倒引当金					
繰延資産					
資産合計	2,733,659,338	752,437,472	負債純資産合計	2,733,659,338	752,437,472
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- 1) 棚卸資産 移動平均法による原価法
- 2) デリバティブ 時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く）

- 1) 有形固定資産
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
定額法

(3) 引当金の計上基準

- 1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- 2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) その他

- 1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- 2) ヘッジ会計の方法
 - ①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理
振当処理の要件を満たしている為替予約は、振当処理によっております。
 - ②ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建取引の為替変動リスクに対して、為替予約取引をヘッジ手段として用いております。
- 3) 消費税等の処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純利益金額 58,094,835 円