

貸 借 対 照 表

ニッケテキスタイル㈱

平成29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	2,280,049,315	2,200,873,219	負 債	2,169,562,519	2,077,587,320
現 金	148,385	108,588	流 動 負 債	2,168,844,519	2,076,869,320
当 座 預 金			支 払 手 形		
普 通 預 金	178,106,991	133,457,312	買 掛 金	1,033,916,733	1,156,742,459
別 段 預 金			短 期 借 入 金	1,100,000,000	890,000,000
通 知 預 金			未 払 金	16,762,667	0
定 期 預 金			未 払 費 用	5,831,419	26,725,648
そ の 他 預 金			未 払 法 人 税 等	71,000	0
(現 預 金 計)	178,255,376	133,565,900	未 払 消 費 税 等	9,382,600	286,700
			繰 延 税 金 負 債		
受 取 手 形	129,263,318	345,045,401	保 証 金		
電 子 記 録 債 権	105,770,237	68,201,630	預 り 金	89,900	114,500
売 掛 金	846,465,684	607,047,068	前 受 金	205,200	76,013
有 価 証 券			前 受 収 益		
短 期 貸 付 金			仮 受 金	0	0
製 品 ・ 商 品	583,619,518	512,110,856	仮 受 消 費 税 等	0	0
仕 掛 品	374,007,247	505,334,167	賞 与 引 当 金	2,585,000	2,924,000
アパレル仕掛品	45,701,144	17,232,689	そ の 他 流 動 負 債		
繰 延 税 金 資 産					
前 払 費 用					
未 収 入 金	15,364,163	11,171,364	固 定 負 債	718,000	718,000
仮 払 金	1,602,628	1,164,144	長 期 借 入 金		
仮 払 消 費 税 等	0	0	長 期 預 り 保 証 金		
そ の 他 流 動 資 産			繰 延 税 金 負 債		
貸 倒 引 当 金			退 職 給 付 引 当 金	0	
			役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0
固 定 資 産	108,936,540	91,262,104	資 産 除 去 費 用	718,000	718,000
有 形 固 定 資 産	88,699,536	73,794,269			
建 物	11,818,740	13,525,479			
建 物 付 属 設 備	9,079,658	175,336			
構 築 物	1,183,696	1,353,142			
車 輛 運 搬 具	1	1			
工 具 器 具 備 品	7,235,641	577,265	純 資 産	219,423,336	211,162,600
一 括 償 却 資 産	0	0	株 主 資 本	219,423,336	214,548,003
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 (有 形)	0	-1,218,754	資 本 準 備 金		
			そ の 他 資 本 剰 余 金		
無 形 固 定 資 産	19,488,171	17,457,835			
電 話 加 入 権	0	0	利 益 剰 余 金	209,423,336	204,548,003
施 設 利 用 権	0	0	利 益 準 備 金	2,500,000	2,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	19,488,171	17,457,835	そ の 他 利 益 剰 余 金	206,923,336	202,048,003
減 価 償 却 累 計 額 (無 形)	0	0	任 意 積 立 金	70,000,000	70,000,000
投 資 等	748,833	10,000	繰 越 利 益 剰 余 金 (当 期 利 益)	136,923,336 5,495,333	132,048,003 2,038,271
投 資 有 価 証 券					
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	738,833	0			
貸 倒 引 当 金					
繰 延 資 産					
資 産 合 計	2,388,985,855	2,292,135,323	負 債 純 資 産 合 計	2,388,985,855	2,292,135,323
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）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法。
- 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 5,495,333 円