

貸 借 対 照 表

2018年11月30日現在

ニッケテキスタイル(株)

単位：円

資産の部

科 目	当 期	前 期	差 額
【 流 動 資 産 】	【 2,155,252,097 】	【 2,280,049,315 】	【 △ 124,797,218 】
現 金	198,388	148,385	50,003
普 通 預 金	143,083,591	178,106,991	△ 35,023,400
受 取 手 形	196,732,703	129,263,318	67,469,385
電 子 債 権	99,244,423	105,770,237	△ 6,525,814
売 掛 金	843,921,021	846,465,684	△ 2,544,663
製 品 ・ 商 品	544,926,567	583,619,518	△ 38,692,951
仕 掛 品	322,048,867	419,708,391	△ 97,659,524
未 収 入 金	3,775,107	15,364,163	△ 11,589,056
仮 払 金	1,321,430	1,602,628	△ 281,198
【 固 定 資 産 】	【 97,987,554 】	【 108,936,540 】	【 △ 10,948,986 】
(有 形 固 定 資 産)	(82,441,378)	(88,699,536)	(△ 6,258,158)
建 物	11,048,717	11,818,740	△ 770,023
建 物 付 属 設 備	5,558,495	9,079,658	△ 3,521,163
構 築 物	1,122,011	1,183,696	△ 61,685
車 両 運 搬 具	1	1	0
工 具 器 具 備 品	5,330,354	7,235,641	△ 1,905,287
土 地	59,381,800	59,381,800	0
(無 形 固 定 資 産)	(15,092,876)	(19,488,171)	(△ 4,395,295)
ソ フ ト ウ ェ ア	15,092,876	19,488,171	△ 4,395,295
(投 資 等)	(453,300)	(748,833)	(△ 295,533)
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 投 資	443,300	738,833	△ 295,533
資産の部合計	2,253,239,651	2,388,985,855	△ 135,746,204

負債・資本の部

科 目	当 期	前 期	差 額
【 流 動 負 債 】	【 1,996,033,164 】	【 2,168,844,519 】	【 △ 172,811,355 】
買 掛 金	1,005,098,503	1,033,916,733	△ 28,818,230
短 期 借 入 金	930,000,000	1,100,000,000	△ 170,000,000
未 払 金	24,472,037	16,762,667	7,709,370
未 払 費 用	7,423,324	5,831,419	1,591,905
未 払 法 人 税 等	18,265,300	71,000	18,194,300
未 払 消 費 税	7,212,900	9,382,600	△ 2,169,700
預 り 金	122,900	89,900	33,000
前 受 金		205,200	△ 205,200
賞 与 引 当 金	3,438,200	2,585,000	853,200
【 固 定 負 債 】	【 718,000 】	【 718,000 】	【 0 】
資 産 除 去 費 用	718,000	718,000	0
負債の部合計	1,996,751,164	2,169,562,519	△ 172,811,355
株 主 資 本	256,488,487	219,423,336	37,065,151
【 資 本 金 】	【 10,000,000 】	【 10,000,000 】	【 0 】
【 資 本 剰 余 金 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
資 本 準 備 金	0	0	0
【 利 益 剰 余 金 】	【 246,488,487 】	【 209,423,336 】	【 37,065,151 】
利 益 準 備 金	2,500,000	2,500,000	0
任 意 積 立 金	70,000,000	70,000,000	0
繰 越 利 益 剰 余 金	173,988,487	136,923,336	37,065,151
(当 期 利 益)	(38,725,151)	(5,495,333)	(33,229,818)
純資産の部合計	256,488,487	219,423,336	37,065,151
負債・純資産の部合計	2,253,239,651	2,388,985,855	△ 135,746,204

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 38,725,151 円