

貸借対照表

平成28年9月30日 現在



株式会社ニットファミリー

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
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	230,633,947	206,585,175	流 動 負 債	275,294,369	320,885,630
現 金	156,092	262,336	未 払 金	0	0
当座預金			未払費用	23,097,649	13,263,818
普通預金	170,708,595	148,120,037	未払法人税等	31,099,500	48,168,600
定期預金			未払事業税		
郵便振替			未払消費税等	7,463,600	13,263,300
その他預金			仮受消費税等	0	0
(現預金計)	170,864,687	148,382,373	預 り 金	471,120	694,912
			仮 受 金	3,037,500	3,395,000
有価証券		0	賞与引当金	10,125,000	10,800,000
前払費用		0	短期借入金	200,000,000	230,000,000
未収入金	48,457,762	49,094,822	役員賞与引当金	0	1,300,000
仮 払 金	1,059,757	1,151,818			
立 替 金	0	0	固 定 負 債	118,669,766	107,161,291
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
貸倒引当金	0	0	繰延税金負債	118,669,766	107,161,291
繰延税金資産・短期	10,251,741	7,956,162	退職給与引当金	0	0
固 定 資 産	649,076,306	601,991,038	負 債 合 計	393,964,135	428,046,921
有形固定資産	3,207,488	3,590,862			
建 物	2,981,079	3,462,178			
車両運搬具	0	0	資 本 合 計	230,149,279	154,475,987
器具備品	226,409	128,684	資 本金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	220,149,279	144,475,987
無形固定資産	5,357,622	6,760,297	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営 業 権	1,863,208	3,071,816	別途積立金	0	0
ソフトウェア	2,457,585	2,651,652	繰越利益剰余金	217,649,279	141,975,987
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投 資 等	640,511,196	591,639,879			
投資有価証券	602,571,661	550,227,758			
保険料積立金	9,014,197	11,140,783	評価・換算差額等	255,596,839	226,053,305
出 資 金	70,000	70,000	その他有価証券評価差額	255,596,839	226,053,305
長期前払費用	16,667	56,667			
敷金保証金	23,083,171	23,433,171			
その他投資等	11,150,000	11,150,000			
貸倒引当金	-5,394,500	-4,438,500	純 資 産 合 計	485,746,118	380,529,292
繰延税金資産・長期	0	0			
合 計	879,710,253	808,576,213	合 計	879,710,253	808,576,213

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。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については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(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いる。

②賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

(4) 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によっている。

2. 当期純利益金額 105,673,292円