

貸借対照表

2019年9月30日

(株) ニッケインドアテニス

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)		金額	金額 (前年同期)
流動資産	249,803,871	347,312,066	負債	134,496,867	135,795,175
現金	4,957,234	5,841,598	流動負債	134,056,867	135,355,175
当座預金			支払手形		
普通預金	214,287,975	211,585,246	買掛金	9,789,199	13,023,395
別段預金			短期借入金		
通知預金			未払費用	35,723,041	35,558,945
定期預金			未払法人税等	36,123,000	31,507,300
その他預金			繰延税金負債		
(現預金計)	219,245,209	217,426,844	未払消費税等	13,831,000	10,198,500
			預り金	2,270,227	5,406,635
受取手形			NK預り金		
売掛金			前受収益		
有価証券			保証金		
短期貸付金		100,000,000	仮受金		
製品・商品	2,592,539	2,334,742	仮受消費税等		
仕掛品			賞与引当金	36,320,400	39,660,400
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
前払費用	26,753,981	25,930,800			
未収入金	19,000	4,000	固定負債	440,000	440,000
繰延税金資産			長期借入金		
仮払金	1,193,142	1,615,680	長期預り保証金		
仮払消費税等			繰延税金負債		
貸倒引当金			退職給付引当金	440,000	440,000
固定資産	82,204,146	93,520,099			
有形固定資産	33,849,846	43,995,649	資本	197,511,150	305,036,990
建物	1,942,140	2,713,739	資本金	10,000,000	10,000,000
構築物	26,798,665	33,433,410			
機械装置			資本剰余金		
車輛運搬具	2,071,063	1,332,664	資本準備金		
工具器具備品	3,037,978	5,765,836	その他資本準備金		
一括償却資産		750,000	利益剰余金	187,511,150	295,036,990
建設仮勘定			利益準備金	2,500,000	2,500,000
減価償却累計額			任意積立金		
無形固定資産	3,209,300	4,154,000	当期未処分利益	185,011,150	292,536,990
電話加入権			(当期利益)	140,174,160	147,716,592
施設利用権					
営業権					
ソフトウェア	3,209,300	4,154,000			
投資その他資産	45,145,000	45,370,450			
投資有価証券					
出資金					
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	45,145,000	45,370,450			
繰延資産					
資産合計	332,008,017	440,832,165	負債純資産合計	332,008,017	440,832,165

(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

移動平均法による原価法

(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) 引当金の計上基準

①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

②退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上

(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

2. 当期純利益金額 140,174,160円