

貸借対照表

2021年9月30日現在

ニッケアウデオSAD株式会社

(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>	1,498,342,191	1,466,462,221	<負債の部合計>	3,716,874,275	3,982,375,945
現金	32,971,501	32,587,609	(流動負債)	3,248,344,001	3,359,012,810
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	110,901,870	71,841,902	買掛金	316,302,404	331,199,405
別段預金	0	0	短期借入金	2,755,000,000	2,900,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	97,882,012	114,298,812
預け金	0	0	未払法人税等	11,729,400	2,039,600
(現預金計)	143,873,371	104,429,511	未払消費税	54,983,100	0
			預り金	3,698,645	4,090,602
売掛金	199,854,916	212,688,343	前受収益	2,368,432	2,368,432
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	441,244	42,399
商品	1,051,024,173	973,858,311	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	55,918,102	61,491,052	賞与引当金	0	0
未収入金	31,298,629	63,418,088	棚卸減耗引当金	5,938,764	4,973,560
仮払金	16,373,000	50,576,916			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	468,530,274	623,363,135
繰延税金資産	0	0	長期借入金	273,550,000	426,046,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	28,365,040	31,245,040
			資産除去債務	166,615,234	166,072,095
<固定資産>	2,292,852,380	2,460,844,213			
(有形固定資産)	1,418,584,487	1,584,854,105			
建物	1,330,985,813	1,440,490,224			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	87,598,674	144,363,881	<資本の部>	74,320,296	-55,069,511
土地	0	0	(資本金)	74,437,500	74,437,500
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	33,046,875	33,046,875
減価償却累計額	0	0	資本準備金	14,437,500	14,437,500
			利益準備金	18,609,375	18,609,375
(無形固定資産)	13,159,647	19,559,647			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	0	0			
商標権	1	1	(剰余金)	-33,164,079	-162,553,886
営業権	12,400,000	18,800,000	別途積立金	0	0
			当期末処分利益	-33,164,079	-162,553,886
(投資等)	861,108,246	856,430,461	(内当期利益)	129,389,807	-256,323,957
投資有価証券	0	0			
出資金	10,000	10,000			
長期前払費用	0	0			
長期保証金	848,080,267	835,251,306			
加盟金	6,915,337	10,694,338			
敷引	3,773,772	5,265,395			
その他繰延資産	2,328,870	5,209,422			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	3,791,194,571	3,927,306,434	負債及び資本合計	3,791,194,571	3,927,306,434

(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

商品 最終仕入原価法

(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) 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 129,389,807 円