

貸借対照表

2022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>	1,558,018,412	1,498,342,191	<負債の部合計>	3,622,671,817	3,716,874,275
現金	32,330,770	32,971,501	(流動負債)	3,315,577,750	3,248,344,001
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	86,089,543	110,901,870	買掛金	303,203,429	316,302,404
別段預金	0	0	短期借入金	2,765,000,000	2,755,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	143,861,012	97,882,012
預け金	0	0	未払法人税等	57,270,400	11,729,400
(現預金計)	118,420,313	143,873,371	未払消費税	32,750,000	54,983,100
			預り金	4,107,359	3,698,645
売掛金	267,886,307	199,854,916	前受収益	1,503,832	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	1,302,350	441,244
商品	1,062,191,134	1,051,024,173	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	47,620,803	55,918,102	賞与引当金	0	0
未収入金	56,251,835	31,298,629	棚卸減耗引当金	6,579,368	5,938,764
仮払金	5,648,020	16,373,000			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	307,094,067	468,530,274
繰延税金資産	0	0	長期借入金	121,054,000	273,550,000
貸倒引当金	0	0	長期預り金	29,365,040	28,365,040
			資産除去債務	156,675,027	166,615,234
<固定資産>	2,178,096,550	2,292,852,380			
(有形固定資産)	1,314,412,063	1,418,584,487			
建物	1,261,481,063	1,330,985,813			
構築物	0	0			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	52,931,000	87,598,674	<資本の部>	113,443,145	74,320,296
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)	3,782,315	13,159,647			
電話加入権	759,646	759,646			
ソフトウェア	522,667	0			
商標権	1	1	(剰余金)	5,958,770	-33,164,079
営業権	2,500,001	12,400,000	別途積立金	0	0
			当期未処分利益	5,958,770	-33,164,079
(投資等)	859,902,172	861,108,246	(内当期利益)	39,122,849	129,389,807
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	859,248,827	848,080,267			
加盟金	643,343	6,915,337			
敷引	1	3,773,772			
その他繰延資産	1	2,328,870			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	3,736,114,962	3,791,194,571	負債及び資本合計	3,736,114,962	3,791,194,571

(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 39,122,849 円