

貸借対照表

2019年9月30日現在

ニッケ商事株式会社

(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	2,270,548,526	2,373,925,854	負債	1,467,319,490	1,677,820,617
現金	3,234,688	3,140,377	流動負債	1,072,505,682	1,273,382,139
当座預金	568,941,719	355,846,329	支払手形	20,190,750	124,530,511
普通預金	118,211,158	151,544,621	電子記録債務	65,733,749	26,966,339
通知預金			買掛金	143,925,914	263,914,063
定期預金			短期借入金	650,000,000	720,000,000
その他預金			未払金	21,543,668	23,253,264
(現預金計)	690,387,565	510,531,327	未払費用	21,333,927	21,577,295
			未払法人税等	66,045,400	10,832,200
受取手形	59,191,959	66,142,320	繰延税金負債		
電子記録債権	9,134,812	9,791,013	未払消費税等	11,097,000	12,194,700
売掛金	493,433,017	655,859,846	預り金	1,729,522	1,788,027
有価証券			リース債務	3,734,664	2,962,260
短期貸付金			前受金	10,813,048	9,773,356
製品・商品	935,440,885	937,130,311	前受収益		
仕掛品			保証金	8,877,340	8,577,132
原材料・貯蔵品	8,287,225	6,819,105	仮受金	50,700	186,792
前払費用			仮受消費税等		
前渡金	54,388,889	131,601,747	賞与引当金	46,050,000	45,446,200
繰延税金資産		28,135,449	役員賞与引当金	1,380,000	1,380,000
未収入金	16,155,456	16,794,906	その他流動負債		
仮払金	4,644,865	6,992,631			
仮払消費税等					
その他流動資産	2,690,063	8,603,493	固定負債	394,813,808	404,438,478
貸倒引当金	△ 3,206,210	△ 4,476,294	長期借入金	300,000,000	300,000,000
			長期預り保証金	2,484,000	2,484,000
			繰延税金負債		
固定資産	822,061,369	798,515,346	退職給与引当金	66,697,977	69,371,607
有形固定資産	16,850,211	24,603,979	リース負債	25,631,831	32,582,871
建物	9,090,916	10,642,356	その他固定負債		
構築物	184,071	199,950			
機械装置		9			
工具器具備品	3,794,716	8,424,156	純資産	1,625,290,405	1,494,620,583
土地	827,008	827,008	株主資本	1,623,531,103	1,484,731,829
リース資産	2,953,500	4,510,500	資本金	35,000,000	35,000,000
減価償却累計額			資本剰余金	10,000,000	10,000,000
無形固定資産	29,918,016	34,344,028	資本準備金		
電話加入権	2,578,797	2,578,797	その他資本剰余金	10,000,000	10,000,000
工業所有権			利益剰余金	1,578,531,103	1,439,731,829
営業権			利益準備金	8,750,000	8,750,000
ソフトウェア	3,101,439	3,363,531	その他利益剰余金	1,569,781,103	1,430,981,829
リース資産	24,237,780	28,401,700	別途積立金	302,500,000	302,500,000
投資等	775,293,142	739,567,339	退職給与積立金		
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	繰越利益剰余金	1,267,281,103	1,128,481,829
関係会社株式	675,120,464	675,120,464			
出資金	2,940,002	2,940,002	(当期利益)	227,353,274	146,252,510
破産・更生債権	18,057,274	17,949,019			
長期前払費用	1,250,000		評価・換算差額等	1,759,302	9,888,754
繰延税金資産	62,904,050	22,090,230	繰延ヘッジ損益	1,759,302	9,888,754
その他投資	31,078,626	37,416,643			
貸倒引当金	△ 18,057,274	△ 17,949,019			
繰延資産					
合計	3,092,609,895	3,172,441,200	合計	3,092,609,895	3,172,441,200
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	52.6%	47.1%
流動比率	211.7%	186.4%
ROE(自己資本利益率)	14.0%	9.8%
ROA(総資産利益率)	7.4%	4.6%

(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

①有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

②棚卸資産

製品、商品 移動平均法による原価法

貯蔵品 個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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 227,353,274 円