

貸借対照表

平成 28 年 11 月 30 日 現在

社名： ニッケ・タウンパートナーズ(株)

(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	391,941,806	50,000,000	負債	214,981,880	32,400
現金	1,073,359		流動負債	214,981,880	32,400
当座預金			支払手形		
普通預金	239,482,597	50,000,000	電子記録債務		
別段預金			買掛金		
通知預金			短期借入金		
定期預金			未払金	67,571,555	
その他預金			未払費用	8,886,900	
(現預金計)	240,555,956	50,000,000	未払法人税等	84,730,400	32,400
			未払消費税等	33,534,600	
			繰延税金負債		
受取手形			保証金		
電子記録債権			預り金	15,821	
売掛金			前受金		
有価証券			前受収益		
短期貸付金			仮受金		
製品・商品			仮受消費税等		
仕掛品			賞与引当金	20,242,604	
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用	331,379				
未収入金	151,054,471		固定負債	0	0
仮払金			長期借入金		
仮払消費税等			長期預り保証金		
その他流動資産			繰延税金負債		
貸倒引当金			退職給付引当金		
			役員退職慰労引当		
			その他固定負債		
固定資産	1,207,733	0			
有形固定資産	0	0			
建物			純資産	178,167,659	49,967,600
構築物			株主資本	178,167,659	49,967,600
機械装置			資本金	50,000,000	50,000,000
車輛運搬具					
工具器具備品			資本剰余金	0	0
土地			資本準備金		
建設仮勘定			その他資本剰余金		
減価償却累計額					
			利益剰余金	128,167,659	△ 32,400
無形固定資産	1,207,733	0	利益準備金		
電話加入権			その他利益剰余金	128,167,659	△ 32,400
施設利用券			任意積立金		
営業権			繰越利益剰余金	128,167,659	△ 32,400
ソフトウェア	1,207,733		(当期利益)		
投資その他資産	0	0	自己株式		
投資有価証券					
出資金			評価・換算差額等	0	0
長期貸付金			その他有価証券評価差額金		
破産・更生債権等			繰延ヘッジ損益		
長期前払費用			土地評価差額金		
繰延税金資産			為替換算調整勘定		
その他投資					
貸倒引当金			新株予約権		
繰延税金資産			少数株主持分		
資産合計	393,149,539	50,000,000	負債純資産合計	393,149,539	50,000,000

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

法人税法に定める定額法

(2) 引当金の計上基準

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

(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 128,200,059 円