

## 貸借対照表

ニッケ不動産株式会社

2023年 11月30日現在

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期2022/11)	勘定科目	金額	金額 (前年同期2022/11)
資産合計	3,550,110,453	3,540,321,106	負債合計	1,796,353,399	1,958,608,271
流動資産計	1,316,523,489	1,310,081,980	流動負債計	1,716,121,619	1,882,382,591
現金	342,252	371,828	買掛金	811,177,761	758,727,555
普通預金	51,096,302	35,379,589	短期借入金	680,000,000	829,000,000
郵便振替預金	0	0	未払金	3,011,139	3,244,058
(現預金計)	(51,438,554)	(35,751,417)	未払費用	72,862,624	52,181,037
受取手形	1,265,000	24,200,000	前受金	6,600	6,600
電子債権	4,846,600	3,652,000	未成工事受入金	83,437,225	175,560,000
売掛金	1,088,114,974	977,460,711	仮受金	20,302,694	18,326,068
未収入金	90,783,188	58,813,300	仮受消費税等	0	0
販売用建物	0	0	未払消費税等	0	0
販売用土地	16,246,600	16,246,600	預り金	4,288,476	4,263,173
未成工事支出金	40,086,012	181,296,410	未払法人税等	41,035,100	41,074,100
短期貸付金	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	17,318,724	7,253,547			
立替金	626,537	564,195			
仮払金	5,797,300	4,843,800			
仮払消費税	0	0			
固定資産計	2,233,586,964	2,230,239,126	固定負債計	80,231,780	76,225,680
有形固定資産	137,180,811	139,504,562	長期借入金	0	0
建物	5,961,690	6,685,677	長期預り保証金	38,674,780	38,832,680
構築物	2,269,159	2,540,561	繰延税金負債	0	0
工具器具備品	1,741,124	3,069,486			
土地	127,208,838	127,208,838	退職給付引当金	41,557,000	37,393,000
減価償却累計額	0	0	その他固定負債	0	0
無形固定資産計	64,496,099	65,059,757	純資産合計	1,753,757,054	1,581,712,835
電話加入権	981,503	981,503	株主資本計	1,753,757,054	1,581,712,835
ソフトウェア	8,775,167	6,989,000	資本金	30,000,000	30,000,000
借地権	54,739,429	57,089,254	資本剰余金計	12,500,000	12,500,000
			資本準備金	12,500,000	12,500,000
投資・その他の資産計	2,031,910,054	2,025,674,807			
投資有価証券	0	0	利益剰余金計	1,711,257,054	1,539,212,835
関係会社株式	1,949,988,804	1,949,988,804	利益準備金	7,500,000	7,500,000
その他投資	52,900,800	52,837,800	その他利益剰余金計	1,703,757,054	1,531,712,835
繰延税金資産	29,020,450	22,848,203			0
			別途積立金	1,156,619,429	1,156,619,429
長期貸付金	0	0	繰越利益剰余金	547,137,625	375,093,406
長期前払費用	0	0	評価・換算差額等計	0	0
繰延資産	0	0	有価証券評価差額金	0	0
合計	3,550,110,453	3,540,321,106	合計	3,550,110,453	3,540,321,106

(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

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

②棚卸資産

仕掛品 個別法

販売用土地 個別法

(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

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

①重要な収益及び費用の計上基準

長期請負工事に係る収益の計上基準 … 工事進行基準

②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 172,044,219 円