

貸借対照表

ニッケみらい建設株式会社

2025年11月30日現在

(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)
資産合計	3,794,188,801	3,374,184,907	負債合計	1,754,389,688	1,529,486,625
流動資産計	2,763,151,216	2,335,788,746	流動負債計	1,677,828,937	1,438,871,945
現金	601,006	379,404	支払手形	0	0
当座預金	3,146,031	88,917,157	買掛金	723,140,810	1,039,832,935
普通預金	123,232,032	473,997,295	短期借入金	0	30,000,000
定期預金	0	0	未払金	11,803,395	11,353,101
(現預金計)	(126,979,069)	(563,293,856)	未払費用	148,423,910	109,972,314
受取手形	5,633,100	0	未払法人税等	108,624,300	0
電子債権	438,130	30,322,820	未払消費税等	17,794,800	25,417,300
売掛金	1,668,065,161	1,401,721,659	預り金	8,507,676	5,676,203
原材料	546,500	497,530	未成工事受入金	643,355,759	194,464,800
販売用土地	39,284,650	16,246,600	前受金	26,400	226,400
未成工事支出金	72,740,855	115,320,918	仮受金	16,151,887	17,978,892
未収入金	3,677,071	20,462,863	仮受消費税等	0	0
短期貸付金	620,000,000	0	賞与引当金	0	3,950,000
前払費用	9,039,809	7,771,290	工事損失引当金	0	0
立替金	0	709,659			
仮払金	9,240,380	6,976,089			
仮払税金	0	0			
未収消費税	36,044,000	47,483,400			
仮払消費税	0	0			
前払金	171,462,491	124,982,062			
貸倒引当金	0	0			
固定資産計	1,031,037,585	1,038,396,161	固定負債計	76,560,751	90,614,680
有形固定資産	157,477,768	161,068,674	長期借入金	0	0
建物	5,018,216	5,505,399	長期預り保証金	40,605,500	38,559,780
構築物	5,622,632	6,100,184	繰延税金負債	0	0
機械装置	2,709,862	3,072,406	長期未払金	0	0
車両運搬具	1,781,998	3,362,920	退職給付引当金	32,288,000	46,513,000
工具器具備品	11,878,422	10,870,327			
土地	127,208,838	127,208,838	リース債務	3,667,251	5,541,900
減価償却累計額	0	0	その他固定負債	0	0
リース資産	3,257,800	4,948,600			
無形固定資産計	57,355,281	62,682,966	純資産合計	2,039,799,113	1,844,698,282
電話加入権	1,181,263	1,181,263	株主資本計	2,039,799,113	1,844,698,282
ソフトウェア	5,449,317	8,427,177	資本金	60,000,000	60,000,000
借地権	50,724,701	53,074,526	資本剰余金計		
			資本準備金		0
投資・その他の資産計	816,204,536	814,644,521			
関係会社株式	725,759,293	725,759,293	利益剰余金計	1,979,799,113	1,784,698,282
出資金	20,000	20,000	利益準備金	14,629,000	10,629,000
長期前払費用	2,862,591	3,536,683	その他利益剰余金計	1,965,170,113	1,774,069,282
その他投資	51,547,640	54,883,960			
繰延税金資産	52,482,431	30,444,585	別途積立金	254,000,000	254,000,000
投資損失引当金	△ 16,467,419	0	繰越利益剰余金	1,711,170,113	1,520,069,282
			評価・換算差額等計	0	
繰延資産			有価証券評価差額金	0	
合計	3,794,188,801	3,374,184,907	合計	3,794,188,801	3,374,184,907

(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

(3) 引当金の計上基準

①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 235,100,831 円