

# 貸借対照表

2019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	381,205,095	432,801,305	負債	224,205,568	228,742,853
現金	3,138,172	2,943,834	流動負債	224,205,568	228,742,853
当座預金			支払手形		
普通預金	241,005,856	293,316,751	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	69,144,525	80,215,668
その他預金			未払費用	42,675,668	36,236,623
(現預金計)	244,144,028	296,260,585	未払法人税等	41,911,900	1,285,200
			未払消費税等	13,968,600	10,095,100
			繰延税金負債		
受取手形			保証金		
電子記録債権			預り金	46,712,875	54,905,862
売掛金			前受金		36,212,400
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	9,792,000	9,792,000
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用	549,640	458,208			
未収入金	133,850,410	135,201,857	固定負債	0	0
仮払金	2,661,017	880,655	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	301,931	603,865			
有形固定資産	0	0	純資産	157,301,458	204,662,317
建物			株主資本	157,301,458	204,662,317
構築物			資本金	50,000,000	50,000,000
機械装置					
車輛運搬具			資本剰余金	0	0
工具器具備品			資本準備金		
土地			その他資本剰余金		
建設仮勘定					
減価償却累計額			利益剰余金	107,301,458	154,662,317
			利益準備金	12,500,000	12,500,000
無形固定資産	301,931	603,865	その他利益剰余金	94,801,458	142,162,317
電話加入権			任意積立金		
施設利用券			繰越利益剰余金	94,801,458	142,162,317
営業権			(当期利益)		
ソフトウェア	301,931	603,865			
			自己株式		
投資その他資産	0	0			
投資有価証券			評価・換算差額等	0	0
出資金			その他有価証券評価差額金		
長期貸付金			繰延ヘッジ損益		
破産・更生債権等			土地評価差額金		
長期前払費用			為替換算調整勘定		
繰延税金資産					
その他投資			新株予約権		
貸倒引当金					
			少数株主持分		
繰延税金資産					
資産合計	381,507,026	433,405,170	負債純資産合計	381,507,026	433,405,170

(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                      93,134,141 円