

貸借対照表

2020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	449,867,022	381,205,095	負債	212,874,688	224,205,568
現金	2,605,333	3,138,172	流動負債	212,874,688	224,205,568
当座預金			支払手形		
普通預金	301,468,508	241,005,856	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	71,222,442	69,144,525
その他預金			未払費用	44,322,980	42,675,668
(現預金計)	304,073,841	244,144,028	未払法人税等	30,638,400	41,911,900
			未払消費税等	19,070,000	13,968,600
			繰延税金負債		
受取手形			保証金		
電子記録債権			預り金	40,588,866	46,712,875
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	7,032,000	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	582,648	549,640			
未収入金	145,210,533	133,850,410	固定負債	0	0
仮払金		2,661,017	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	0	301,931			
有形固定資産	0	0	純資産	236,992,334	157,301,458
建物			株主資本	236,992,334	157,301,458
構築物			資本金	50,000,000	50,000,000
機械装置					
車両運搬具			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	186,992,334	107,301,458
			利益準備金	12,500,000	12,500,000
無形固定資産	0	301,931	その他利益剰余金	174,492,334	94,801,458
電話加入権			任意積立金		
施設利用券			繰越利益剰余金	174,492,334	94,801,458
営業権			(当期利益)		
ソフトウェア		301,931			
			自己株式		
投資その他資産	0	0	評価・換算差額等	0	0
投資有価証券			その他有価証券評価差額金		
出資金			繰延ヘッジ損益		
長期貸付金			土地評価差額金		
破産・更生債権等			為替換算調整勘定		
長期前払費用					
繰延税金資産			新株予約権		
その他投資					
貸倒引当金			少数株主持分		
繰延税金資産					
資産合計	449,867,022	381,507,026	負債純資産合計	449,867,022	381,507,026

(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 107,630,876 円