

貸借対照表

2021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	440,277,791	449,867,022	負債	209,273,886	212,874,688
現金	916,493	2,605,333	流動負債	209,273,886	212,874,688
当座預金			支払手形		
普通預金	301,348,973	301,468,508	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	80,358,692	71,222,442
その他預金			未払費用	52,402,647	44,322,980
(現預金計)	302,265,466	304,073,841	未払法人税等	49,766,400	30,638,400
			未払消費税等	15,148,100	19,070,000
			繰延税金負債		
受取手形			保証金		
電子記録債権			預り金	702,047	40,588,866
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	10,896,000	7,032,000
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用	717,432	582,648			
未収入金	137,294,893	145,210,533	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	0	0			
有形固定資産	0	0			
建築物			純資産	231,003,905	236,992,334
構築物			株主資本	231,003,905	236,992,334
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	181,003,905	186,992,334
無形固定資産	0	0	利益準備金	12,500,000	12,500,000
電話加入権			その他利益剰余金	168,503,905	174,492,334
施設利用券			任意積立金		
営業権			繰越利益剰余金	168,503,905	174,492,334
ソフトウェア			(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	440,277,791	449,867,022	負債純資産合計	440,277,791	449,867,022

(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 101,641,571 円