

貸借対照表

2022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	464,797,504	440,277,791	負債	182,458,711	209,273,886
現金	1,027,541	916,493	流動負債	182,458,711	209,273,886
当座預金			支払手形		
普通預金	320,286,995	301,348,973	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	83,532,056	80,358,692
その他預金			未払費用	46,959,792	52,402,647
(現預金計)	321,314,536	302,265,466	未払法人税等	32,897,200	49,766,400
			未払消費税等	14,104,700	15,148,100
			繰延税金負債		
受取手形			保証金		
電子記録債権			預り金	694,963	702,047
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	4,270,000	10,896,000
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用	711,716	717,432	固定負債	0	0
未収入金	142,771,252	137,294,893	長期借入金		
仮払金			長期預り保証金		
仮払消費税等			繰延税金負債		
その他流動資産			退職給付引当金		
貸倒引当金			役員退職慰労引当		
			その他固定負債		
固定資産	3,396,761	0			
有形固定資産	0	0	純資産	285,735,554	231,003,905
建物			株主資本	285,735,554	231,003,905
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	235,735,554	181,003,905
			利益準備金	12,500,000	12,500,000
無形固定資産	3,396,761	0	その他利益剰余金	223,235,554	168,503,905
電話加入権			任意積立金		
施設利用券			繰越利益剰余金	223,235,554	168,503,905
営業権			(当期利益)		
ソフトウェア	3,396,761				
			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	468,194,265	440,277,791	負債純資産合計	468,194,265	440,277,791

(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 156,331,649 円