

貸借対照表

2025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 | 326,753,699 | 417,128,510 | 負債 | 188,399,061 | 168,899,190 |
| 現金 | 1,046,333 | 1,102,996 | 流動負債 | 188,399,061 | 168,899,190 |
| 当座預金 | | | 支払手形 | | |
| 普通預金 | 193,846,761 | 274,138,815 | 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 | 69,102,144 | 86,538,200 |
| その他預金 | | | 未払費用 | 42,347,375 | 40,691,691 |
| (現預金計) | 194,893,094 | 275,241,811 | 未払法人税等 | 56,834,600 | 28,766,300 |
| | | | 未払消費税等 | 16,546,500 | 9,062,300 |
| | | | 繰延税金負債 | | |
| 受取手形 | | | 保証金 | | |
| 電子記録債権 | | | 預り金 | 808,442 | 1,080,699 |
| 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 | 2,760,000 | 2,760,000 |
| 原材料・貯蔵品 | | | その他流動負債 | | |
| 繰延税金資産 | | | | | |
| 前払費用 | 464,112 | 510,060 | | | |
| 未収入金 | 131,396,493 | 141,376,639 | 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 | 1,353,689 | 2,034,713 | | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 | 純資産 | 139,708,327 | 250,264,033 |
| 建物 | | | 株主資本 | 139,708,327 | 250,264,033 |
| 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 | 89,708,327 | 200,264,033 |
| | | | 利益準備金 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 無形固定資産 | 1,353,689 | 2,034,713 | その他利益剰余金 | 77,208,327 | 187,764,033 |
| 電話加入権 | | | 任意積立金 | | |
| 施設利用券 | | | 繰越利益剰余金 | 77,208,327 | 187,764,033 |
| 営業権 | | | (当期利益) | | |
| ソフトウェア | 1,353,689 | 2,034,713 | | | |
| | | | 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 | 328,107,388 | 419,163,223 | 負債純資産合計 | 328,107,388 | 419,163,223 |

(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 150,294,294 円