

貸借対照表

平成 29 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	431,557,972	391,941,806	負債	201,277,618	214,981,880
現金	2,573,831	1,073,359	流動負債	201,277,618	214,981,880
当座預金			支払手形		
普通預金	281,710,445	239,482,597	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	61,604,502	67,571,555
その他預金			未払費用	10,108,000	8,886,900
(現預金計)	284,284,276	240,555,956	未払法人税等	11,188,900	84,730,400
			未払消費税等		33,534,600
			繰延税金負債		
受取手形			保証金		
電子記録債権			預り金	85,774,479	15,821
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	32,601,737	20,242,604
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用	396,092	331,379			
未収入金	125,248,252	151,054,471	固定負債	0	0
仮払金	21,629,352		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	905,799	1,207,733			
有形固定資産	0	0	純資産	231,186,153	178,167,659
建物			株主資本	231,186,153	178,167,659
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	181,186,153	128,167,659
			利益準備金	3,849,000	
無形固定資産	905,799	1,207,733	その他利益剰余金	177,337,153	128,167,659
電話加入権			任意積立金		
施設利用券			繰越利益剰余金	177,337,153	128,167,659
営業権			(当期利益)		
ソフトウェア	905,799	1,207,733			
			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	432,463,771	393,149,539	負債純資産合計	432,463,771	393,149,539

(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 91,508,494 円