

貸借対照表

平成 30 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	432,801,305	431,557,972	負債	228,742,853	201,277,618
現金	2,943,834	2,573,831	流動負債	228,742,853	201,277,618
当座預金			支払手形		
普通預金	293,316,751	281,710,445	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	80,215,668	61,604,502
その他預金			未払費用	36,236,623	10,108,000
(現預金計)	296,260,585	284,284,276	未払法人税等	1,285,200	11,188,900
			未払消費税等	10,095,100	
受取手形			繰延税金負債		
電子記録債権			保証金		
売掛金			預り金	54,905,862	85,774,479
有価証券			前受金	36,212,400	
短期貸付金			前受収益		
製品・商品			仮受金		
仕掛品			仮受消費税等		
原材料・貯蔵品			賞与引当金	9,792,000	32,601,737
繰延税金資産			その他流動負債		
前払費用	458,208	396,092			
未収入金	135,201,857	125,248,252	固定負債	0	0
仮払金	880,655	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	603,865	905,799			
有形固定資産	0	0	純資産	204,662,317	231,186,153
建物			株主資本	204,662,317	231,186,153
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	154,662,317	181,186,153
			利益準備金	12,500,000	3,849,000
無形固定資産	603,865	905,799	その他利益剰余金	142,162,317	177,337,153
電話加入権			任意積立金		
施設利用券			繰越利益剰余金	142,162,317	177,337,153
営業権			(当期利益)		
ソフトウェア	603,865	905,799			
			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	433,405,170	432,463,771	負債純資産合計	433,405,170	432,463,771

(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 64,984,164 円