

貸 借 対 照 表

2024 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	417,128,510	430,809,314	負 債	168,899,190	170,012,376
現 金	1,102,996	584,215	流 動 負 債	168,899,190	170,012,376
当 座 預 金			支 払 手 形		
普 通 預 金	274,138,815	294,745,822	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	86,538,200	81,827,590
そ の 他 預 金			未 払 費 用	40,691,691	39,773,214
(現 預 金 計)	275,241,811	295,330,037	未 払 法 人 税 等	28,766,300	34,597,300
			未 払 消 費 税 等	9,062,300	7,986,700
			繰 延 税 金 負 債		
受 取 手 形			保 証 金		
電 子 記 録 債 権			預 り 金	1,080,699	2,595,572
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	3,232,000
原材料・貯蔵品			そ の 他 流 動 負 債		
繰 延 税 金 資 産					
前 払 費 用	510,060	777,216			
未 収 入 金	141,376,639	134,702,061	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	2,034,713	2,715,737			
有 形 固 定 資 産	0	0			
建 物			純 資 産	250,264,033	263,512,675
構 築 物			株 主 資 本	250,264,033	263,512,675
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	200,264,033	213,512,675
無 形 固 定 資 産	2,034,713	2,715,737	利 益 準 備 金	12,500,000	12,500,000
電 話 加 入 権			そ の 他 利 益 剰 余 金	187,764,033	201,012,675
施 設 利 用 券			任 意 積 立 金		
営 業 権			繰 越 利 益 剰 余 金	187,764,033	201,012,675
ソ フ ト ウ ェ ア	2,034,713	2,715,737	(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	419,163,223	433,525,051	負 債 純 資 産 合 計	419,163,223	433,525,051

(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 120,851,358 円