

貸借対照表

株式会社 NKT

2024年11月30日現在

(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)
資産合計	85,163,769	91,086,100	負債合計	0	1,365,800
流動資産計	85,163,769	91,086,100	流動負債計	0	1,365,800
現金	0		支払手形		
当座預金	0		工事未払金		
普通預金	73,800,841	61,854,500	短期借入金		
定期預金	0		未払金	0	1,288,800
(現預金 計)	(73,800,841)	(61,854,500)	未払費用		
受取手形	0		未払法人税等		77,000
電子債権	0		未払消費税等		
工事未収金	0		預り金	0	
貸倒引当金	0		未成工事受入金		
原材料	0		前受金		
貯蔵品	0		仮受金		
未収入金	342,788	18,231,600	仮受消費税等		
未成工事支出金	0		賞与引当金		
仮払金	11,020,140	11,000,000	工事損失引当金		
前払費用	0				
立替金	0				
仮払税金	0				
仮払消費税	0				
短期繰延税金資産	0				
固定資産計	0	0	固定負債計	0	0
有形固定資産	0	0	長期借入金		
建物	0		長期預り保証金		
構築物	0		繰延税金負債		
機械装置	0		長期未払金		
車両運搬具	0		退職給付引当金		
工具器具備品	0				
土地	0		リース債務		
減価償却累計額	0		その他固定負債		
リース資産	0				
無形固定資産計	0	0	純資産合計	85,163,769	89,720,300
電話加入権	0		株主資本計	85,163,769	89,720,300
ソフトウェア	0		資本金	65,000,000	65,000,000
借地権	0		資本剰余金計	0	
			資本準備金	0	
投資・その他の資産計	0	0			
投資有価証券	0		利益剰余金計	20,163,769	24,720,300
出資金	0		利益準備金	0	
差入保証金	0		その他利益剰余金計	20,163,769	24,720,300
長期前払費用	0				
リサイクル預託金	0		別途積立金	0	
敷金	0		繰越利益剰余金	20,163,769	24,720,300
			評価・換算差額等計	0	0
繰延資産	0		有価証券評価差額金	0	0
合計	85,163,769	91,086,100	合計	85,163,769	91,086,100

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

②棚卸資産

原材料 最終仕入による原価法

未成工事支出金 個別法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法に定める法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①重要な収益及び費用の計上基準

長期請負工事に係る収益の計上基準 … 工事進行基準

②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. 当期純損失金額 4,556,531 円