

# 貸借対照表

2023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)
<b>流動資産</b>	430,809,314	464,797,504	<b>負債</b>	170,012,376	182,458,711
現金	584,215	1,027,541	<b>流動負債</b>	170,012,376	182,458,711
当座預金			支払手形		
普通預金	294,745,822	320,286,995	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	81,827,590	83,532,056
その他預金			未払費用	39,773,214	46,959,792
(現預金計)	295,330,037	321,314,536	未払法人税等	34,597,300	32,897,200
			未払消費税等	7,986,700	14,104,700
			繰延税金負債		
受取手形			保証金		
電子記録債権			預り金	2,595,572	694,963
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	3,232,000	4,270,000
原材料・貯蔵品			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払費用	777,216	711,716			
未収入金	134,702,061	142,771,252	<b>固定負債</b>	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		
<b>固定資産</b>	2,715,737	3,396,761			
<b>有形固定資産</b>	0	0	<b>純資産</b>	263,512,675	285,735,554
建物			株主資本	263,512,675	285,735,554
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	213,512,675	235,735,554
			利益準備金	12,500,000	12,500,000
<b>無形固定資産</b>	2,715,737	3,396,761	その他利益剰余金	201,012,675	223,235,554
電話加入権			任意積立金		
施設利用券			繰越利益剰余金	201,012,675	223,235,554
営業権			(当期利益)		
ソフトウェア	2,715,737	3,396,761			
			<b>自己株式</b>		
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					
<b>資産合計</b>	433,525,051	468,194,265	<b>負債純資産合計</b>	433,525,051	468,194,265

(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                      134,107,121 円