

貸借対照表

2026年 3月 31日 現在

NXTech株式会社

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産		I 流動負債	
普通預金	335,961,591	買掛金	74,436,128
受取手形	6,662,920	短期借入金	566,482,219
売掛金	461,611,827	従業員未払金	2,088,504
商品	1,581,100	未払金	56,420,023
製品	22,969,825	未払費用	19,875,482
半製品	38,906,916	前受金	29,514,831
原材料	66,864,589	預り金	11,103,605
貯蔵品	90,618	未払法人税等	3,760,400
仕掛品	3,004,433	未払給与	137,823,396
前渡金	30,445,261	未払消費税	18,390,000
前払費用	29,727,918	流動負債合計	919,894,588
未収入金	963,451	負債合計	919,894,588
一年内返済長期貸付金	959,568		
立替金	1,951,637		
未収消費税等	3,443,300		
貸倒引当金(流動)	△ 318,960		
流動資産合計	1,004,825,994		
II 固定資産			
(有形固定資産)			
一括償却資産	757,983	純資産の部	
建物	22,233,602	I 株主資本	
建物付属設備	53,550,276	資本金	100,000,000
機械装置	390,000	資本剰余金	
工具、器具及び備品	19,173,603	その他資本剰余金	151,000,000
土地	309,639	資本剰余金合計	151,000,000
建物減価償却累計額	△ 6,622,221	利益剰余金	
建物付属設備減価償却累計額	△ 16,550,654	利益準備金	63,153,935
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 15,563,632	その他利益剰余金	△ 28,549,476
機械減価償却累計額	△ 389,999	繰越利益剰余金	△ 28,549,476
(無形固定資産)		(うち当期純利益)	(16,825,078)
ソフトウェア	35,155,049	利益剰余金合計	34,604,459
ソフトウェア仮勘定	10,852,679	株主資本合計	285,604,459
(投資その他の資産)			
差入保証金	1,300,000		
敷金	90,313,064		
会員権	5,600,000		
破産債権、更生債権等	6,215,435		
長期前払費用	126,164		
長期貸付金	37,500		
貸倒引当金	△ 6,215,435		
固定資産合計	200,673,053	純資産合計	285,604,459
資産合計	1,205,499,047	負債純資産合計	1,205,499,047

個別注記表

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月 31日

NXTech株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 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 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物及び建物附属設備・・・定額法を採用しています。

上記以外・・・定率法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 資産除去債務の会計処理

資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,240株

4. 企業結合・事業分離に関する注記

(1) 令和7年6月1日に株式会社KiipI&napより会社分割(吸収分割)によりIT事業を承継しました。