

貸借対照表

2025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	313,111,538	買掛金	57,192,113
受取手形	13,387,860	短期借入金	556,725,853
売掛金	513,575,432	一年内返済長期借入金	2,016,000
商品	1,557,100	従業員未払金	1,995,637
製品	19,860,333	未払金	41,272,605
半製品	23,504,323	未払費用	32,044,895
原材料	63,290,233	前受金	27,188,274
貯蔵品	88,595	仮受金	206,250
仕掛品	1,030,652	預り金	14,319,567
前渡金	25,456,292	未払法人税等	185,000
前払費用	19,724,068	未払給与	151,628,627
未収入金	2,408,131	未払消費税	35,214,400
一年内返済長期貸付金	3,886,062	流動負債合計	919,989,221
立替金	895,821	II 固定負債	
仮払金	660,000	長期借入金	18,912,000
未収法人税等	8,881,900	固定負債合計	18,912,000
貸倒引当金(流動)	△ 318,960	負債合計	938,901,221
流動資産合計	1,010,999,380		
II 固定資産		純資産の部	
(有形固定資産)		I 株主資本	
一括償却資産	356,569	資本金	100,000,000
建物	22,233,602	資本剰余金	
建物付属設備	53,550,276	その他資本剰余金	151,000,000
機械装置	390,000	資本剰余金合計	151,000,000
工具、器具及び備品	16,810,240	利益剰余金	
土地	309,639	利益準備金	63,153,935
建物減価償却累計額	△ 5,402,775	その他利益剰余金	△ 45,374,554
建物付属設備減価償却累計額	△ 13,045,225	繰越利益剰余金	△ 45,374,554
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 14,373,139	(うち当期純損失)	(△12,593,207)
機械減価償却累計額	△ 389,999	利益剰余金合計	17,779,381
(無形固定資産)		株主資本合計	268,779,381
ソフトウェア	31,934,689		
ソフトウェア仮勘定	3,021,151		
(投資その他の資産)			
差入保証金	1,300,000		
敷金	93,152,780		
会員権	5,600,000		
破産債権、更生債権等	7,415,435		
長期前払費用	327,336		
長期貸付金	906,078		
貸倒引当金	△ 7,415,435		
固定資産合計	196,681,222	純資産合計	268,779,381
資産合計	1,207,680,602	負債純資産合計	1,207,680,602

個別注記表

自 2024年 4月 1日 至 2025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 企業結合関係

令和6年4月1日にITbookテクノロジー株式会社との間で、当社を存続会社として吸收合併を実施しました。

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