

貸借対照表

2023年 3月31日 現在

NEXT株式会社

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
普通預金	285,606,169	短期借入金	325,424,000
定期預金	30,004,065	1年内返済長期借入金	34,335,996
売掛金	299,188,387	従業員未払金	2,570,056
商品	1,650,000	未払金	19,717,884
貯蔵品	356,872	未払費用	25,264,607
前払費用	13,307,342	預り金	10,749,241
未収入金	2,437,818	未払給与	150,790,202
立替金	1,320,437	賞与引当金	7,500,000
仮払金	200,000	未払消費税	45,480,900
未収法人税等	7,841,100	流動負債合計	621,832,886
流動資産合計	641,912,190	II 固定負債	
II 固定資産		長期借入金	32,883,344
(有形固定資産)		長期預り金	38,476,767
建物	15,643,241	固定負債合計	71,360,111
建物附属設備	48,743,321	負債合計	693,192,997
工具、器具及び備品	5,827,124		
建物減価償却累計額	△ 1,921,511	純資産の部	
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,345,641	科目	金額
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 2,170,714	I 株主資本	
(無形固定資産)		資本金	100,000,000
ソフトウェア	1,627,619	資本剰余金	
(投資その他の資産)		その他資本剰余金	50,000,000
差入保証金	1,100,000	資本剰余金合計	50,000,000
敷金	119,100,340	利益剰余金	
出資金	10,000	利益準備金	63,153,935
破産債権、更生債権等	9,815,435	その他利益剰余金	△ 82,003,283
長期前払費用	817,680	繰越利益剰余金	△ 82,003,283
貸倒引当金	△ 9,815,435	(うち当期純利益)	(6,138,248)
固定資産合計	182,431,459	利益剰余金合計	△ 18,849,348
		株主資本合計	131,150,652
		純資産合計	131,150,652
資産合計	824,343,649	負債純資産合計	824,343,649

個別注記表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

NEXT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