

貸借対照表

2024年 3月 31日 現在

NEXT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	220,339,855	短期借入金	197,683,270
定期預金	30,004,574	従業員未払金	2,227,760
売掛金	236,484,872	未払金	25,937,240
貯蔵品	47,196	未払費用	31,840,272
前払費用	25,430,167	預り金	24,070,049
未収入金	2,027,558	未払法人税等	18,227,700
立替金	4,476,426	未払給与	109,592,735
仮払金	73,299	未払消費税	19,461,700
未収消費税等	64,705,900	流動負債合計	429,040,726
流動資産合計	583,589,847	II 固定負債	
II 固定資産		長期預り金	38,476,767
(有形固定資産)		固定負債合計	38,476,767
建物	15,643,241	負債合計	467,517,493
建物付属設備	34,332,421		
工具、器具及び備品	5,128,479	純資産の部	
建物減価償却累計額	△ 2,969,608	I 株主資本	
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,945,561	資本金	100,000,000
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 2,588,076	資本剰余金	
(無形固定資産)		其他資本剰余金	51,000,000
ソフトウェア	7,933,471	資本剰余金合計	51,000,000
(投資その他の資産)		利益剰余金	
差入保証金	90,000	利益準備金	63,153,935
敷金	103,743,637	其他利益剰余金	57,868,931
出資金	10,000	繰越利益剰余金	57,868,931
破産債権、更生債権等	8,615,435	(うち当期純利益)	(73,270,320)
長期前払費用	572,508	利益剰余金合計	121,022,866
貸倒引当金	△ 8,615,435	株主資本合計	272,022,866
固定資産合計	155,950,512	純資産合計	272,022,866
資産合計	739,540,359	負債純資産合計	739,540,359

個別注記表

自 2023年 4月 1日 至 2024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 企業結合関係

令和5年10月1日にフロント・アプリケーションズ株式会社との間で、当社を存続会社として

吸収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