

貸借対照表

2025年3月31日 現在

株式会社 N E X T E P

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	2,307,497	流 動 負 債	1,026,664
現 金 ・ 預 金	135,093	買 掛 金	812,989
売 掛 金	552,034	未 払 費 用	38,185
仕 掛 品	186,366	未 払 法 人 税	31,517
預 け 金	1,387,073	前 受 金	5,719
前 払 費 用	7,193	未 払 事 業 所 税	3,087
立 替 金	18,823	未 払 消 費 税	29,414
そ の 他 流 動 資 産	20,912	預 り 金	38,051
		賞 与 引 当 金	67,700
固 定 資 産	220,014	固 定 負 債	229,309
有 形 固 定 資 産	33,831	退 職 給 付 引 当 金	115,474
建 物 付 属 設 備	15,165	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	81,800
工 具 器 具 備 品	18,666	資 産 除 去 債 務	32,034
		負 債 合 計	1,255,973
無 形 固 定 資 産	4,118	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	3,356	株 主 資 本	
ソ フ ト ウ ェ ア	762	資 本 金	37,500
投 資 そ の 他 の 資 産	182,063	資 本 剰 余 金	429,468
子 会 社 株 式	1,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	429,468
保 証 金	61,714		
ゴ ル フ 会 員 権	3,606	利 益 剰 余 金	804,569
繰 延 税 金 資 産	107,680	利 益 準 備 金	9,375
前 払 保 険 料	8,062	そ の 他 利 益 剰 余 金	795,194
		繰 越 利 益 剰 余 金	795,194
		純 資 産 合 計	1,271,537
資 産 合 計	2,527,511	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,527,511

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。