

決 算 報 告 書

(第 24 期)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

株式会社 ネクスト

三重県度会郡玉城町妙法寺398-1

貸 借 対 照 表

株式会社 ネクスト

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流 動 資 産】	【 59,497,022 】	I【流 動 負 債】	【 20,824,061 】
現 金	1,644	短 期 借 入 金	17,500,000
普 通 預 金	28,756,869	未 払 金	447,767
売 掛 金	28,757,615	未 払 費 用	865,205
前 払 費 用	18,623	未 払 法 人 税 等	92,500
未 収 入 金	198,716	未 払 消 費 税 等	482,400
仮 払 税 金	583,200	預 り 金	81,389
立 替 金	706,855	預 り 保 証 金	1,354,800
未 収 還 付 法 人 税 等	473,500		
II【固 定 資 産】	【 256,051,394 】	II【固 定 負 債】	【 258,835,066 】
1【有 形 固 定 資 産】	〔 236,296,786 〕	長 期 借 入 金	240,451,000
建 物	192,316,843	役 員 長 期 借 入 金	14,370,000
建 物 附 属 設 備	1,981,890	長 期 未 払 金	4,014,066
構 築 物	636,338		
車 両 運 搬 具	1	負 債 合 計	279,659,127
器 具 備 品	425,232	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	264,000		円
土 地	40,672,482	I【株 主 資 本】	【 35,889,289 】
2【投 資 そ の 他 の 資 産】	〔 19,754,608 〕	1 資 本 金	15,000,000
投 資 有 価 証 券	4,998,608	2【利 益 剰 余 金】	〔 20,889,289 〕
関 係 会 社 株 式	11,816,000	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(20,889,289)
出 資 金	100,000	繰 越 利 益 剰 余 金	20,889,289
保 証 金	750,000		
投 資 固 定 資 産	2,090,000	純 資 産 合 計	35,889,289
資 産 合 計	315,548,416	負 債 ・ 純 資 産 合 計	315,548,416

損 益 計 算 書

株式会社 ネクスト

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【 売 上 高 】		
売 上 高	148,243,470	148,243,470
II 【 売 上 原 価 】		
商 品 仕 入 高	1,870,927	1,870,927
売 上 総 利 益		146,372,543
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		136,143,993
営 業 利 益		10,228,550
IV 【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	521	
受 取 配 当 金	15,150	
雑 収 入	5,509,005	5,524,676
V 【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	3,741,691	3,741,691
経 常 利 益		12,011,535
VI 【 特 別 損 失 】		
決 算 賞 与	1,705,000	1,705,000
税 引 前 当 期 純 利 益		10,306,535
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,989,344	1,989,344
当 期 純 利 益		8,317,191

販売費及び一般管理費

株式会社 ネクスト

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額
	円
役員報酬	6,000,000
給料手当	59,302,521
雑給	12,438,574
法定福利費	9,669,281
福利厚生費	2,834,012
消耗品費	2,729,666
事務用品費	1,370,116
支払家賃	468,000
支払地代	660,000
リース料・保守料	3,965,745
保険料	4,329,831
修繕費	2,058,991
減価償却費	10,664,115
旅費交通費	988,148
通信費	2,124,596
水道光熱費	3,446,759
車両費	1,212,404
支払手数料	1,568,583
支払報酬料	4,417,371
広告宣伝費	927,442
租税公課	2,083,885
接待交際費	574,422
新聞図書費	100,530
諸会費	50,000
会議費	358,660
外注費	861,840
研修費	164,930
雑費	773,571
合 計	136,143,993

株主資本等変動計算書

株式会社 ネクスト

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株 主 資 本

【資 本 金】

資 本 金

当 期 首 残 高
当 期 末 残 高

15,000,000

15,000,000

【利 益 剰 余 金】

(その他利益剰余金)

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高
当 期 純 利 益

12,572,098

8,317,191

当 期 変 動 額 合 計

8,317,191

当 期 末 残 高

20,889,289

そ の 他 利 益 剰 余 金

20,889,289

利 益 剰 余 金 合 計

20,889,289

株 主 資 本 合 計

35,889,289

純 資 産 合 計

35,889,289

個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法によっております。営業権（のれん）のうち平成29年3月末日以前に取得したものは、5年間の定額法により償却しております。
ソフトウェアは、利用可能期間（5年）による定額法により償却しております。

消費税等の会計処理方法

税込経理方式によっております。