

決 算 報 告 書

(第 25 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 6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】	84,734,577】	I【流動負債】	34,112,326】
現金	95,210	短期借入金	30,000,000
普通預金	53,831,316	未払金	179,220
売掛金	28,251,806	未払費用	1,905,128
前払費用	18,623	未払法人税等	92,500
未収入金	208,960	未払消費税等	365,100
立替金	2,328,662	預り金	145,548
		預り保証金	1,424,830
II【固定資産】	237,279,408】		
I〔有形固定資産〕	226,096,850〔	II【固定負債】	250,790,961】
建物	182,402,368	長期借入金	245,022,000
建物附属設備	1,838,711	役員長期借入金	2,194,000
構築物	587,107	長期未払金	3,574,961
車両運搬具	464,176		
器具備品	6	負債合計	284,903,287
一括償却資産	132,000		
土地	40,672,482	純 資 産 の 部	
2〔投資その他の資産〕	11,182,558〔		円
投資有価証券	8,192,558	I【株主資本】	37,110,698】
出資金	100,000	1 資本金	15,000,000
保証金	800,000	2〔利益剰余金〕	22,110,698〔
投資固定資産	2,090,000	(その他利益剰余金)	(22,110,698)
		繰越利益剰余金	22,110,698
		純資産合計	37,110,698
資産合計	322,013,985	負債・純資産合計	322,013,985

損 益 計 算 書

株式会社 ネクスト

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【 売 上 高 】		
売 上 高	137,545,759	137,545,759
II 【 売 上 原 価 】		
商 品 仕 入 高	1,332,445	1,332,445
売 上 総 利 益		136,213,314
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		137,105,941
営 業 損 失		892,627
IV 【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	579	
受 取 配 当 金	25,966	
雑 収 入	6,788,618	6,815,163
V 【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	2,799,994	
雑 損 失	82,433	2,882,427
経 常 利 益		3,040,109
VI 【 特 別 損 失 】		
退 職 金	150,000	
前 期 損 益 修 正 損	583,200	733,200
税 引 前 当 期 純 利 益		2,306,909
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,085,500	1,085,500
当 期 純 利 益		1,221,409

販売費及び一般管理費

株式会社 ネクスト

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額
	円
役員報酬	6,000,000
給料手当	60,932,009
雑給	13,845,444
法定福利費	12,030,118
福利厚生費	1,898,488
消耗品費	1,299,516
事務用品費	1,150,173
支払家賃	312,072
支払地代	660,000
リース料・保守料	4,371,189
保険料	2,211,312
修繕費	1,873,831
減価償却費	11,390,836
旅費交通費	1,096,662
通信費	2,629,427
水道光熱費	2,748,236
車両費	1,336,443
支払手数料	583,965
支払報酬	5,440,930
運賃	1,490
広告宣伝費	390,057
租税公課	2,142,737
接待交際費	1,082,336
新聞図書費	109,217
諸会議費	127,000
会費	641,422
研修費	414,640
寄附金	30,000
雑費	356,391
合 計	137,105,941

株主資本等変動計算書

株式会社 ネクスト

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

株 主 資 本

【資 本 金】

資 本 金

当 期 首 残 高

15,000,000

当 期 末 残 高

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

20,889,289

当 期 純 利 益

1,221,409

当 期 変 動 額 合 計

1,221,409

当 期 末 残 高

22,110,698

そ の 他 利 益 剰 余 金

22,110,698

利 益 剰 余 金 合 計

22,110,698

株 主 資 本 合 計

37,110,698

純 資 産 合 計

37,110,698

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。