

第 1 期

# 決 算 報 告 書

平成30年 4月24日から

平成31年 3月31日まで

株式会社ネクステムズ

(法人番号:1360001023888)



T40396

# 貸借対照表

商号 株式会社ネクステムズ

代表者 比嘉 直人

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 104,978,575 )	I 流 動 負 債	( 91,209,732 )
現 金 及 び 預 金	78,426,307	短 期 借 入 金	80,000,000
売 前 掛 金	6,368,318	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	4,008,000
前 払 掛 費	576,450	未 払 金	1,610,990
短 期 貸 付 金	6,000,000	未 払 費 用	3,883,750
未 収 入 金	13,861,615	未 払 法 人 税 等 金	852,600
仮 払 引 当 金	5,885	預 り 金	854,392
貸 倒 引 当 金	△ 260,000		
II 固 定 資 産	( 42,762,685 )	II 固 定 負 債	( 13,320,000 )
有 形 固 定 資 産	( 1,331,035 )	長 期 借 入 金	13,320,000
工 具、器 具 及 び 備 品	696,708		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	884,526		
減 価 償 却 累 計 額	△ 250,199		
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	104,529,732
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 43,211,528 )
		1. 資 本	33,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 8,000,000 )
		(1) 資 本 準 備 金	8,000,000
		3. 利 益 剰 余 金	( 2,211,528 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 2,211,528 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,211,528
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	43,211,528
III 繰 延 資 産	( 0 )	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	147,741,260
資 産 の 部 合 計	147,741,260		

# 損益計算書

平成30年 4月24日から  
平成31年 3月31日まで

商号 株式会社ネクステムズ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 役 務 収 益 商 品 売 上 高 そ の 他 売 上 高	167,357,452 195,630,120 6,285,600	369,273,172	369,273,172
II 売 上 原 価 期 首 た な 卸 高 商 品 仕 入 高 当 期 原 価 計 合 期 末 た な 卸 高 売 上 総 利 益	194,910,742	0 194,910,742 134,593,505 329,504,247 0	329,504,247 39,768,925
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益		34,841,240	34,841,240 4,927,685
IV 営 業 外 収 益 受 取 収 入		112,382 191,000	303,382
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息 繰 上 資 産 償 却		1,858,944 307,978	2,166,922
経 常 利 益			3,064,145
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		852,617	3,064,145 852,617 2,211,528