

第 6 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 年 3 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 ネ ク ス テ ム ズ

(法人番号:1360001023888)

貸借対照表

商号 株式会社ネクステムズ

代表者 比嘉 直人

令和 6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	(1,773,890,776)	I 流 動 負 債	(1,581,581,449)
現 金 及 預 金	472,875,470	買 掛 金	239,542,353
売 掛 金	63,498,722	短 期 借 入 金	1,151,000,000
棚 卸 資 産	663,997,200	1年以内返済長期借入金	19,452,000
前 払 渡 費 用	547,259,812	未 払 費 用	37,645,921
前 期 貸 付 金	23,627,515	未 払 法 人 税 等	14,907,776
未 立 貸 倒 引 当 金	2,703,108	未 払 消 費 税 等	11,961,000
	86,512	未 前 預 かり 金	9,348,900
	462,437	カ ー ド 未 払 金	91,609,175
△	620,000		5,027,389
			1,086,935
II 固 定 資 産	(162,675,890)	II 固 定 負 債	(96,530,000)
有 形 固 定 資 産	(56,389,323)	長 期 借 入 金	96,530,000
建 築 物	28,816,638		
機 械 及 装 置	20,011,297		
車 両 運 搬 具	4,845,970		
工 具 、 器 具 及 備 品	18,660,355		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	27,583,744		
減 価 償 却 累 計	1,062,647		
△	44,591,328		
無 形 固 定 資 産	(3,966,667)		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,966,667		
		負 債 の 部 合 計	1,678,111,449
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(258,455,217)
		1. 資 本	98,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(73,000,000)
		(1)資 本 準 備 金	73,000,000
		3. 利 益 剰 余 金	(87,455,217)
		(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(87,455,217)
		繰 越 利 益 剰 余 金	87,455,217
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
III 繰 延 資 産	(0)		
		純 資 産 の 部 合 計	258,455,217
資 産 の 部 合 計	1,936,566,666	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,936,566,666

損益計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	421,734,664 888,630,757 485,085	1,310,850,506	1,310,850,506
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 入 高 商 品 仕 引 戻 し 高 仕 入 値 期 戻 原 価 計 当 合 期 末 棚 卸 利 益 期 売 上 総 利	△ 1,065,620,131 3,530,000	530,359,244 1,062,090,131 123,957,624 1,716,406,999 663,997,200	1,052,409,799 258,440,707
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 益		193,475,694	193,475,694 64,965,013
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 入 引 当 金 戻 入 雑 収		89,046 1,870,000 644,750	2,603,796
V 営 業 外 費 用 支 払 利 失 雑 損		14,186,135 20,859	14,206,994
経 常 利 益			53,361,815
VI 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益		392,326	392,326
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		15,348,777	53,754,141 15,348,777 38,405,364