

貸借対照表

2025年03月31日 現在

パワーネクスト株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,181,131,247	【流動負債】	283,319,915
現 金 及 び 預 金	948,071,762	買 掛 金	81,663,687
売 掛 金	140,813,134	短 期 借 入 金	87,460,000
貸 倒 引 当 金	△219,400	未 払 金	16,626,817
前 渡 金	15,690,000	未 払 費 用	342,765
立 替 金	555,925	未 払 法 人 税 等	251,600
前 払 費 用	5,747,246	前 受 金	72,900,000
未 収 還 付 法 人 税 等	10,719,300	預 り 金	2,993,475
未 収 入 金	28,671,489	仮 受 金	18,981,571
仮 払 金	15,494,991	賞 与 引 当 金	2,100,000
未 収 消 費 税 等	15,586,800	【固定負債】	816,020,820
【固定資産】	874,015,680	長 期 借 入 金	450,216,000
有 形 固 定 資 産	10,915,242	預 り 保 証 金 (固)	86,300,000
建 物	8,700,000	預 り 預 託 金 (固)	274,630,000
建物減価償却累計額	△339,300	資 産 除 去 債 務	2,384,820
附 属 設 備	3,618,760	預 り 敷 金	2,490,000
附属設備減価償却累計額	△1,064,221	負 債 の 部 合 計	1,099,340,735
工 具 器 具 備 品	2,543,017	純 資 産 の 部	
工具器具備品減価償却累計	△2,543,014	【株主資本】	955,806,192
無 形 固 定 資 産	3,129,926	資 本 金	10,000,000
施 設 利 用 権	160,000	資 本 剰 余 金	20,175,000
ソ フ ト ウ エ ア	2,969,926	そ の 他 資 本 剰 余 金	20,175,000
投 資 そ の 他 の 資 産	859,970,512	利 益 剰 余 金	1,139,804,916
投 資 有 価 証 券	205,921,265	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,139,804,916
差 入 保 証 金	4,282,880	繰 越 利 益 剰 余 金	1,139,804,916
長 期 前 払 費 用	9,678,234	自 己 株 式	△214,173,724
預 託 金	282,030,000	純 資 産 の 部 合 計	955,806,192
修 繕 積 立 金	1,576,551	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,055,146,927
投 資 不 動 産	356,481,582		
資 産 の 部 合 計	2,055,146,927		