

貸借対照表

株式会社新光ネクスト

(単位:千円)

科目	令和3年5月31日 現在	令和4年5月31日 現在	令和5年5月31日 現在	令和6年5月31日 現在	令和7年5月31日 現在
資産の部					
流動資産	607,150	706,078	894,457	899,573	1,029,394
現金及び預金	331,291	354,461	489,978	572,387	806,776
受取手形	121,059	130,484	108,575	104,547	62,297
売掛金	20	144	498	1,677	653
完成工事未収入金	36,056	29,017	48,636	28,133	35,418
材料	3,617	4,326	4,693	4,368	4,427
原材料及び貯蔵品	-	-	-	-	24
加工品	2,067	2,419	2,133	2,346	909
未成工事支出金	111,907	152,975	236,686	183,217	113,653
前渡金	1,342	1,458	1,748	1,983	1,956
前払費用	-	-	-	217	2,186
立替金	267	477	1,640	497	1,523
前払金	-	700	300	400	-
未収消費税	-	8,392	-	-	-
親会社未収入金	-	14,609	-	-	-
未収法人税等	-	6,902	-	-	-
貸倒引当金	△ 479	△ 290	△ 430	△ 199	△ 428
固定資産	52,750	56,770	59,056	85,233	81,406
有形固定資産	22,735	20,986	21,423	45,619	38,864
建物付属設備	3,858	4,824	7,220	9,461	8,569
機械装置	17,751	14,786	12,317	33,060	27,539
車両運搬具	0	-	-	1,195	0
工具器具備品	1,003	1,376	1,886	1,903	2,756
船舶	122	0	0	0	-
無形固定資産	3,866	3,388	2,135	881	236
ソフトウェア	3,866	3,388	2,135	881	236
投資その他の資産	26,149	32,394	35,498	38,734	42,306
投資有価証券	11,475	14,287	17,190	20,278	23,817
出資金	10	10	110	110	110
長期前払費用	280	220	160	100	40
保険積立金	-	107	252	396	540
入会金	-	3,335	3,335	3,335	3,335
配当金積立金	-	-	1	1	3
子会社株式	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
差入保証金	4,384	4,434	4,450	4,514	4,461
資産合計	659,901	762,848	953,513	984,806	1,110,801
負債及び純資産の部					
流動負債	268,162	339,399	456,875	399,781	325,408
支払手形	30,468	38,877	17,035	21,910	-
買掛金	15,144	17,093	25,236	15,041	12,277
未成工事受入金	107,126	205,148	268,101	259,300	110,227
工事未払金	57,427	60,128	62,461	48,640	42,988
未払費用	4,834	3,506	9,287	5,451	7,724
連結法人税親会社未払金	22,601	-	-	-	-
未払法人税等	10,159	-	48,357	13,154	102,014
未払消費税	3,146	-	7,801	17,937	31,965
預り金	1,515	1,835	2,025	2,193	2,698
賞与引当金	15,738	12,808	16,572	16,155	15,515
固定負債	6,922	7,134	8,151	9,192	8,633
退職給付引当金	6,922	7,134	8,151	9,192	8,633
負債合計	275,085	346,534	465,026	408,973	334,041
株主資本	384,816	416,314	488,487	575,833	776,759
資本金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
利益剰余金	344,816	376,314	448,487	535,833	736,759
その他利益剰余金	344,816	376,314	448,487	535,833	736,759
(うち当期純利益)	(93,309)	(31,498)	(72,172)	(87,346)	(200,926)
純資産合計	384,816	416,314	488,487	575,833	776,759
負債・純資産合計	659,901	762,848	953,513	984,806	1,110,801