

貸借対照表

2022年11月30日 現在

株式会社ポケットチェンジ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	487,546,318	【流動負債】	205,571,220
現 金 及 び 預 金	355,974,937	買 掛 金	51,062,779
売 掛 金	31,183,312	一年以内返済長期借入金	15,824,000
貸倒引当金（売）	-187,099	未 払 金	19,571,880
商 品	5,003,416	未 払 費 用	63,879,634
貯 蔵 品	18,974,743	未 払 法 人 税 等	290,000
未 収 入 金	56,817,655	未 払 消 費 税 等	3,646,500
貸倒引当金（他）	-340,905	前 受 金	48,476,855
前 渡 金	12,625,445	預 り 金	1,893,642
前 払 費 用	7,455,434	寄 付 預 り 金	925,930
預 け 金	39,380	【固定負債】	432,336,000
【固定資産】	116,905,643	長 期 借 入 金	432,336,000
有 形 固 定 資 産	54,200,769	負 債 の 部 合 計	637,907,220
附 属 設 備	11,884,713	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	129,081,097	【株主資本】	-67,326,110
減 価 償 却 累 計 額	-86,765,041	資 本 金	100,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	62,704,874	資 本 剰 余 金	199,543,827
関 係 会 社 株 式	588,400	資 本 準 備 金	199,543,827
出 資 金	20,000	利 益 剰 余 金	-366,869,937
敷 金	7,563,559	そ の 他 利 益 剰 余 金	-366,869,937
差 入 保 証 金	54,330,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-366,869,937
長 期 前 払 費 用	201,704	【新株予約権】	33,870,851
破 産 更 生 債 権 等	2,422	新 株 予 約 権	33,870,851
貸倒引当金（投）	-1,211	純 資 産 の 部 合 計	-33,455,259
資 産 の 部 合 計	604,451,961	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	604,451,961