

貸借対照表

2024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】	335,366,422	【流動負債】	355,642,762
現 金 及 び 預 金	139,469,040	買 掛 金	44,554,190
売 掛 金	34,602,219	短 期 借 入 金	72,000,000
貸 倒 引 当 金 (売)	-201,463	一年以内返済長期借入金	17,387,000
商 品	8,451,229	未 払 金	907,922
貯 蔵 品	27,237,278	未 払 費 用	207,337,040
未 収 入 金	39,970,149	未 払 法 人 税 等	290,000
貸 倒 引 当 金 (他)	-239,821	未 払 消 費 税 等	10,393,500
前 渡 金	9,484,215	預 り 金	2,614,679
前 払 費 用	17,781,357	チ ャ ー ジ 預 り 金	98,143
預 け 金	57,851,365	仮 受 金	2,200
立 替 金	485,400	寄 付 預 り 金	58,088
仮 払 金	475,454	【固定負債】	390,805,000
【固定資産】	72,820,357	長 期 借 入 金	390,805,000
有 形 固 定 資 産	19,916,495	負 債 の 部 合 計	746,447,762
附 属 設 備	11,884,713	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	126,679,330	【株主資本】	-380,670,704
減 価 償 却 累 計 額	-118,647,548	資 本 金	100,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	52,903,862	資 本 剰 余 金	199,543,827
投 資 有 価 証 券	330,000	資 本 準 備 金	199,543,827
関 係 会 社 株 式	588,400	利 益 剰 余 金	-680,214,531
出 資 金	20,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-680,214,531
敷 金	5,776,754	繰 越 利 益 剰 余 金	-680,214,531
差 入 保 証 金	46,030,000	【新株予約権】	42,409,721
長 期 前 払 費 用	148,808	新 株 予 約 権	42,409,721
破 産 更 生 債 権 等	19,800		
貸 倒 引 当 金 (投)	-9,900	純 資 産 の 部 合 計	-338,260,983
資 産 の 部 合 計	408,186,779	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	408,186,779