

貸借対照表

2023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】	463,498,975	【流動負債】	324,191,888
現 金 及 び 預 金	260,218,323	買 掛 金	56,296,764
売 掛 金	63,140,007	一年以内返済長期借入金	24,144,000
貸 倒 引 当 金 (売)	-378,840	未 払 金	692,606
商 品	3,277,241	未 払 費 用	212,855,966
貯 蔵 品	30,620,143	未 払 法 人 税 等	290,000
未 収 入 金	75,382,194	未 払 消 費 税 等	12,834,100
貸 倒 引 当 金 (他)	-452,293	前 受 金	13,200,000
前 渡 金	22,998,716	預 り 金	3,056,972
前 払 費 用	8,458,013	チ ャ ー ジ 預 り 金	473,000
預 け 金	235,471	寄 付 預 り 金	348,480
【固定資産】	75,468,305	【固定負債】	408,192,000
有 形 固 定 資 産	18,996,011	長 期 借 入 金	408,192,000
附 属 設 備	11,884,713	負 債 の 部 合 計	732,383,888
工 具 器 具 備 品	123,102,480	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	-115,991,182	【株主資本】	-235,826,329
投 資 そ の 他 の 資 産	56,472,294	資 本 金	100,000,000
関 係 会 社 株 式	588,400	資 本 剰 余 金	199,543,827
出 資 金	20,000	資 本 準 備 金	199,543,827
敷 金	6,764,644	利 益 剰 余 金	-535,370,156
差 入 保 証 金	49,080,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-535,370,156
長 期 前 払 費 用	8,139	繰 越 利 益 剰 余 金	-535,370,156
破 産 更 生 債 権 等	22,222	【新株予約権】	42,409,721
貸 倒 引 当 金 (投)	-11,111	新 株 予 約 権	42,409,721
		純 資 産 の 部 合 計	-193,416,608
資 産 の 部 合 計	538,967,280	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	538,967,280