

貸 借 対 照 表

2021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】	261,106,954	【流動負債】	74,496,343
現 金 及 び 預 金	208,844,165	買 掛 金	29,775,613
売 掛 金	10,953,935	一年以内返済長期借入金	8,574,000
商 品	5,474,256	未 払 金	50,200
貯 蔵 品	16,990,528	未 払 費 用	26,721,180
未 収 入 金	1,453,826	未 払 法 人 税 等	290,000
前 渡 金	11,376,121	未 払 消 費 税 等	5,171,800
前 払 費 用	5,966,030	前 受 金	538,639
預 け 金	48,093	預 り 金	2,451,409
【固定資産】	92,335,901	寄 付 預 り 金	148,622
有 形 固 定 資 産	56,093,934	賞 与 引 当 金	774,880
附 属 設 備	11,884,713	【固定負債】	208,495,355
工 具 器 具 備 品	108,448,568	長 期 借 入 金	208,160,000
減 価 償 却 累 計 額	-64,239,347	長 期 前 受 金	335,355
投 資 そ の 他 の 資 産	36,241,967	負 債 の 部 合 計	282,991,698
関 係 会 社 株 式	588,400	純 資 産 の 部	
出 資 金	20,000	【株主資本】	31,172,355
敷 金	8,362,474	資 本 金	100,000,000
差 入 保 証 金	27,165,330	資 本 剰 余 金	159,537,457
長 期 前 払 費 用	105,763	資 本 準 備 金	159,537,457
		利 益 剰 余 金	-228,365,102
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-228,365,102
		繰 越 利 益 剰 余 金	-228,365,102
		【新株予約権】	39,278,802
		新 株 予 約 権	39,278,802
		純 資 産 の 部 合 計	70,451,157
資 産 の 部 合 計	353,442,855	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	353,442,855