

貸借対照表

2025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】	419,694,393	【流動負債】	322,918,572
現 金 及 び 預 金	259,364,786	買 掛 金	50,083,539
売 掛 金	35,139,239	一年以内返済長期借入金	20,215,000
貸倒引当金（売）	-209,942	未 払 金	132,116
貯 蔵 品	4,894,076	未 払 費 用	240,043,712
未 収 収 益	1,887	未 払 法 人 税 等	290,000
未 収 入 金	56,597,617	未 払 消 費 税 等	4,927,500
貸倒引当金（他）	-339,586	前 受 金	1,650,000
前 渡 金	7,777,271	預 り 金	1,852,937
前 払 費 用	8,204,453	チャージ預り金	7,506
預 け 金	46,770,174	寄 付 預 り 金	3,716,262
仮 払 金	1,494,418	【固定負債】	370,590,000
【固定資産】	62,359,032	長 期 借 入 金	370,590,000
有 形 固 定 資 産	18,052,659	負 債 の 部 合 計	693,508,572
附 属 設 備	11,884,713	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	129,035,181	【株主資本】	-554,434,126
減価償却累計額	-122,867,235	資 本 金	100,000,000
無 形 固 定 資 産	5,000,000	資 本 剰 余 金	199,543,827
ソ フ ト ウ ェ ア	5,000,000	資 本 準 備 金	199,543,827
投 資 そ の 他 の 資 産	39,306,373	利 益 剰 余 金	-853,977,953
投 資 有 価 証 券	330,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-853,977,953
関 係 会 社 株 式	588,400	繰 越 利 益 剰 余 金	-853,977,953
出 資 金	10,000	【新株予約権】	342,978,979
敷 金	5,103,328	新 株 予 約 権	342,978,979
差 入 保 証 金	33,120,000		
長 期 前 払 費 用	144,745		
破 産 更 生 債 権 等	19,800		
貸倒引当金（投）	-9,900	純 資 産 の 部 合 計	-211,455,147
資 産 の 部 合 計	482,053,425	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	482,053,425