

貸借対照表

平成 22 年 7 月 31 日 現在

株式会社ネクステージ

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 185,378,870】	【流動負債】	【 141,221,105】
小口現金	119,902	買掛金	6,068,774
普通預金（新潟支店）	86,413,254	未払金	4,929,908
普通預金 サブロ	1,945,680	前受金	19,240,544
普通預金 滞納保証口	4,235,951	仮受金	646,954
普通預金 管理口	19,431,202	預り金	1,547,668
三菱東京UFJ（下北沢）	7,321,041	源泉預り金	338,414
三菱東京UFJ（新富町）	184,133	社保預り金	1,326,402
三菱東京UFJ（HRD）	962,165	管理物件預り金	5,950,623
預り現金	139,316	管理物件未払金	92,871,358
売掛金	9,587,722	預り保険料	100,000
サブリース賃料売掛	1,860,927	預り保証料	1,386,560
滞納保証立替金	6,065,417	未払法人税等	483,300
代行未収金（ジャックス）	45,542,825	未払消費税	5,230,600
貯蔵品	13,290	賞与引当金	1,100,000
前払費用	1,395,531	【固定負債】	【 100,586,978】
立替金	2,685,902	本支店勘定（本店借）	38,511,778
仮払金	373,000	預り保証金（管理物件）	38,982,750
未収入金	607,898	預り保証金（保証物件）	23,078,450
貸倒引当金	△3,506,286	長期未払金	14,000
【固定資産】	【 45,160,272】	負債の部合計	241,808,083
（有形固定資産）	（ 801,804）		
工具器具備品	801,804		
（無形固定資産）	（ 1,492,693）	純 資 産 の 部	
ソフト	1,492,693	【株主資本】	【 △11,268,941】
（投資その他の資産）	（ 42,865,775）	【資本金】	【 73,000,000】
出資金	30,000	【資本剰余金】	【 38,000,000】
長期前払費用	344,047	資本準備金	38,000,000
保証金	3,979,950	【利益剰余金】	【 △122,268,941】
本支店勘定（支店貸）	38,511,778	（その他利益剰余金）	（ △122,268,941）
		繰越利益剰余金	△122,268,941
		純資産の部合計	△11,268,941
資産の部合計	230,539,142	負債・純資産の部合計	230,539,142

※ 当期純利益

21, 155, 051

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	法人税法の規定による定率法、ただし、建物は定額法
無形固定資産	法人税法の規定による定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
-------	--

賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
-------	-------------------------------------

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数	2, 220 株
--------------------------	----------

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額	1, 098, 696 円
----------------	---------------