# 貸　借　対　照　表

2024年　3月　31日　　（当期会計期間末）

株式会社クレスコ・ネクシオ

（単位：千円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科　　目 | 金　　額 | 科　　目 | 金　　額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 普通預金 | 441,578 | 買掛金 | 56,622 |
| 定期預金 | 103,016 | 未払金 | 8,901 |
| 売掛金 | 225,015 | 未払費用 | 23,464 |
| 仕掛品 | 3,956 | 未払法人税等 | 29,904 |
| 貯蔵品 | 64 | 未払消費税 | 10,728 |
| 前払費用 | 8,077 | 未払人件費 | 1,023 |
| 短期貸付金 | 200,000 | 預り金 | 16,083 |
| 流動資産合計 | 981,705 | 賞与引当金 | 78,475 |
| 【固定資産】 | | 役員賞与引当金 | 4,410 |
| （有形固定資産） | | 流動負債合計 | 229,611 |
| 建物附属設備 | 24,138 | 【固定負債】 | |
| 減価累計（建物附属） | △4,576 | 退職給付引当金 | 119,639 |
| 工具器具備品 | 20,893 | 固定負債合計 | 119,639 |
| 減価累計（工具器具） | △6,153 | 負債合計 | 349,250 |
| 有形固定資産合計 | 34,301 | | |
| （無形固定資産） | | | |
| ソフトウェア | 1,112 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △477 | 科　　目 | 金　　額 |
| 電話加入権 | 563 | 【株主資本】 | |
| 無形固定資産合計 | 1,198 | 資本金 | 15,000 |
| （投資その他の資産） | | 【利益剰余金】 | |
| 投資有価証券 | 14,665 | 利益準備金 | 3,750 |
| 会員権 | 12,670 | （その他利益剰余金） | （　787,152） |
| 繰延税金資産 | 69,685 | 別途積立金 | 30,000 |
| 敷金保証金 | 38,554 | 繰越利益剰余金 | 757,152 |
| 投資その他の資産合計 | 135,575 | 利益剰余金合計 | 790,902 |
| 固定資産合計 | 171,074 | 株主資本合計 | 805,902 |
| | | 【評価・換算差額等】 | 【△2,373】 |
| | | 【その他有価証券評価差額金】 | 【△2,373】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | △2,373 |
| | | 純資産合計 | 803,529 |
| 資産合計 | 1,152,779 | 負債純資産合計 | 1,152,779 |