

貸 借 対 照 表

商号 株式会社 エクスチェンジ

令和3年9月30日現在

(单位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資流动現売棚前前未立貸	資産の部 金及掛卸渡費收替引倒引當	(643,081,063 471,376,299 166,003,640 4,970 6,229,657 95,920 330,000 23,430 982,853	(負債の部 流買1年以内返済未未未未預 債金金金金 235,111,064 74,697,860 122,542,000 9,443,886 6,271,501 70,000 10,594,200 11,491,617))
固有建船什土	形定資產 器備	(107,604,409 7,896,363 7,457,138 1 286,619 152,605	固長社定期借入	負債の部 債金債	(363,824,000 348,824,000 15,000,000
無ソ	形固定期資產ア	(3,063,531 3,063,531	合計		598,935,064
投投關敷長保施	資その他資產 資有価証券 資 關係会社 期前払費用 險積立金 設利金權	(96,644,515 30,000,000 11,000 22,005,760 17,617,600 1,973,872 20,486,283 4,550,000	純資產の部 株主資本 1. 資本 2. 資本剩餘金 3. 利益剩餘金 (1) その他の利益剩餘金 繰越利益剩餘金	合計	(151,750,408 10,000,000 0 141,750,408 141,750,408 141,750,408
			評価・換算差額等		0)
繰延資產		(0)	新株予約権		0)
資產の部合計		750,685,472	純資產の部合計		151,750,408
			負債・純資產の部合計		750,685,472

損益計算書

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
売上高	高	497,303,942	1,092,295,899
受用託	上開	594,991,957	1,092,295,899
受託開	上發		
受託開	上發		
販賣業	一般利	515,628,833	515,628,833
販賣業	一般利	515,628,833	10,923,591
業取倒	外當	62,425	
業取倒	利當	615,917	
業取倒	收當	22,455,120	
業取倒	利當	200	
業取倒	收當	22,474,136	45,607,798
業利代	外賃資	4,319,078	
業利代	家賃資	15,993,930	
業利代	・損	150,000	
業利代	(嘗外)	20	20,463,028
経常	利		36,068,361
特定資	利壳却	1,046,600	1,046,600
特定資	損除却	12,816,247	12,816,247
税引前	当期純利益		24,298,714
法人税、住民税及び事業税		71,422	71,422
当期純利益			24,227,292

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 エクスチェンジ

令和 2年10月 1日から

令和 3年 9月30日まで

(単位：円)

株 主 資 本		
1. 資 本	金	
	当期首残高	10,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>10,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金		
	当期首残高	117,523,116
	当期変動額	
	当期純利益	24,227,292
	当期末残高	<u>141,750,408</u>
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計		
	当期首残高	117,523,116
	当期変動額	
	当期純利益	24,227,292
	当期末残高	<u>141,750,408</u>
株 主 資 本 合 計		
	当期首残高	127,523,116
	当期変動額	
	当期純利益	24,227,292
	当期末残高	<u>151,750,408</u>
評 価 ・ 換 算 差 額 等		
	当期首残高	0
	当期変動額	
	当期末残高	<u>0</u>
新 株 予 約 権		
	当期首残高	0
	当期変動額	
	当期末残高	<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計		
	当期首残高	127,523,116
	当期変動額	
	当期純利益	24,227,292
	当期末残高	<u>151,750,408</u>

個別注記表

令和 2年10月 1日から

令和 3年 9月30日まで

. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法**(1) 有形固定資産**

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準**(1) 貸倒引当金**

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 23,896,406円**2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務****(1) 短期金銭債権** 9,669,000円**(2) 短期金銭債務** 63,695,698円**3. 取締役等に対する金銭債務** 101,680円

. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、758,752.04円であります。**2. 一株当たり当期純利益は、121,136.46円であります。**

以上