

## 貸借対照表

商号 株式会社 エクスチェンジ

令和4年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産		流 動 負 債	
現 金 及 び 預 金	( 600,723,090 )	買 掛	
売 棚	439,635,801	1 年 以 内 返 済	長 期 借 入
前 未 立 貸	129,514,148	未 払	金 金
倒 引	14,032	未 払	用 金
当 金	31,728,635	未 払	人 税
	220,000	未 払	消 費 税
	358,758	前 預	受 金
	748,284		
			( 270,370,115 )
			66,568,244
			112,424,000
			12,008,128
			7,530,003
			1,714,900
			13,047,100
			44,229,058
			12,848,682
固 有 建 構 船 車 什 土		固 長 期 定 期 借 入	
形 定 資 産	( 106,503,657 )	債 金 債	( 249,091,630 )
固 定 資 産	( 9,467,163 )		240,091,630
物 建 築	6,878,515		9,000,000
物 船 具 品	24,168		
船 器 備	1		
搬 地	2,278,173		
	133,701		
	152,605		
無 形 固 定 資 産 ア	( 2,391,659 )		
フ ト ウ エ リ ト リ ー	( 2,391,659 )	負 債 の 部 合 計	519,461,745
		( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 本 金	( 187,765,002 )
投 資 そ の 他 の 資 産	( 94,644,835 )	1. 資 本	10,000,000
投 資 有 価 証 券	30,000,000	2. 資 本 剩 余 金	( 0 )
出 金	11,000	3. 利 益 剩 余 金	( 177,765,002 )
関 係 会 社 株 式	18,000,000	(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	( 177,765,002 )
敷 長 期 保 険 設 計	17,617,600	そ の 他 利 益 剩 余 金	-52,734,008
施 計	1,667,377	繰 越 利 益 剩 余 金	230,499,010
	22,798,858		
	4,550,000		
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
緑 延 資 産	( 0 )	新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	707,226,747	純 資 産 の 部 合 計	187,765,002
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	707,226,747

## 損益計算書

令和3年10月1日から

令和4年9月30日まで

(単位:円)

科 目				金 額			
売上高	受託開発売上高	売上高	売上高	490,957,118 760,659,420	1,251,616,538	1,251,616,538	
原価	外注	外注	外注	404,025,760 246,507,950	0 650,533,710 650,533,710 0	650,533,710	
売上高	原価	外注	外注			601,082,828	
販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	販業利	販業利	519,161,052	519,161,052	81,921,776	
業外収益	利息収入	倒引当金戻入	倒引当金戻入	6,396 234,569 12,495,120 200 2,401,660	15,137,945		
業外費用	利息・割引料	利家賃(常外)	利家賃(常外)	3,190,670 3,255,120 150,000	6,595,790		
経常利益						90,463,931	
特別利益	利息益				0	0	
特定資産損失	損除却損				14	14	
税引前当期純利益	法人税、住民税及び事業税	当期純利益	当期純利益			90,463,917 1,715,315	
						1,715,315	
						88,748,602	

## 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 3年10月 1日から

令和 4年 9月30日まで

(単位：円)

1. 株主資本	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. その他資本剰余金	当期首残高	0
	当期変動額	
	合併	0
	当期末残高	<u>0</u>
3. 利益剰余金	当期首残高	0
(1) その他利益剰余金	当期変動額	
その他利益剰余金	合併	-52,734,008
	当期末残高	<u>-52,734,008</u>
繰越利益剰余金	当期首残高	141,750,408
	当期変動額	
	当期純利益	88,748,602
	当期末残高	<u>88,748,602</u>
		<u>230,499,010</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高	141,750,408
	当期変動額	
	合併	-52,734,008
	当期純利益	88,748,602
	当期末残高	<u>36,014,594</u>
		<u>177,765,002</u>
株主資本合計	当期首残高	151,750,408
	当期変動額	
	合併	-52,734,008
	当期純利益	88,748,602
	当期末残高	<u>36,014,594</u>
		<u>187,765,002</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	151,750,408
	当期変動額	
	合併	-52,734,008
	当期純利益	88,748,602
	当期末残高	<u>36,014,594</u>
		<u>187,765,002</u>

・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 24,594,860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 30,291,566円

3. 取締役等に対する金銭債務 115,400円

・損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引以外の取引の取引高総額 14,895,120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、938,825.01円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、443,743.01円であります。

以上