

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	(600,723,090)	流動負債	(270,370,115)
現金及び預金	439,635,801	買掛金	66,568,244
棚卸資産	129,514,148	1年以内返済長期借入金	112,424,000
前払費用	14,032	未払金	12,008,128
未収入金	31,728,635	未払消費税等	7,530,003
未立貸倒引当金	220,000	未払法人税等	1,714,900
	358,758	未払消費税等	13,047,100
	748,284	前受り	44,229,058
			12,848,682
固定資産	(106,503,657)	固定負債	(249,091,630)
有形固定資産	(9,467,163)	長期借入金	240,091,630
建物	6,878,515	社債	9,000,000
構築物	24,168		
船	1		
車両運搬具	2,278,173		
什器備	133,701		
土地	152,605		
無形固定資産	(2,391,659)		
ソフトウェア	2,391,659		
投資その他の資産	(94,644,835)	負債の部合計	519,461,745
投資有価証券	30,000,000	(純資産の部)	
出資関係会社株	11,000	株主資本	(187,765,002)
敷金	18,000,000	1. 資本	10,000,000
長期前払費用	17,617,600	2. 資本剰余金	(0)
保険積立	1,667,377	3. 利益剰余金	(177,765,002)
施設	22,798,858	(1) その他利益剰余金	(177,765,002)
	4,550,000	繰越利益剰余金	-52,734,008
			230,499,010
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(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

商号 株式会社 エクスチェンジ

(単位:円)

科 目					金 額		
売 上 高	運 用 受 託 開 発 売 上 高				490,957,118 760,659,420	1,251,616,538	1,251,616,538
価 高 費 計 高 益	売 期 受 受 合 期 売	上 首 開 運 末 上	原 棚 外 卸 利		404,025,760 246,507,950	0 650,533,710 650,533,710 0	650,533,710
							601,082,828
販 販 管	売 売 費 費 業	及 及 業	一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 利			519,161,052	519,161,052
							81,921,776
営 受 貸 家 受 雑	業 倒 引 賃 取	外 当 金 配 収	収 戻 入 金 収 当 入		6,396 234,569 12,495,120 200 2,401,660		15,137,945
営 支 地 繰	業 払 代 延	外 利 家 賃 資	費 割 引 (営 外) 用 料 却		3,190,670 3,255,120 150,000		6,595,790
経 常 利 益							90,463,931
特 特 利 益					0		0
特 固 定 資 産 損 除 却 失 損					14		14
税 引 前 当 期 純 利 益							90,463,917
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税						1,715,315	1,715,315
当 期 純 利 益							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)

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	10,000,000	
2. その他資本剰余金	当期首残高	0	
	当期変動額		
	合併	0	0
	当期末残高	0	0
3. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高	0	
その他利益剰余金	当期変動額		
	合併	-52,734,008	-52,734,008
	当期末残高	-52,734,008	-52,734,008
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	88,748,602
	当期末残高	230,499,010	230,499,010
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	36,014,594
	当期末残高	177,765,002	177,765,002
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	36,014,594
	当期末残高	187,765,002	187,765,002
評価・換算差額等	当期首残高	0	
	当期変動額	0	
	当期末残高	0	
新株予約権	当期首残高	0	
	当期変動額	0	
	当期末残高	0	
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	36,014,594
	当期末残高	187,765,002	187,765,002

個 別 注 記 表

令和 3年10月 1日から

令和 4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

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