

貸借対照表

商号 株式会社 エクスチェンジ

令和5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	(658,632,174)	買 掛	(275,675,890)
売 棚	496,902,925	1 年 以 内 返 済	97,963,616
前 収	161,304,842	長 期 借 入	66,662,000
未 立 貸	11,280	未 払 費	16,549,997
倒 引	1,137,450	未 払 法 人 税	8,538,863
当 金	220,000	未 払 消 費	53,859,900
	22,120	預 金	17,501,600
	966,443	り	14,599,914
固 有 建 構 船 車 什 土		固 長 期 借 入	
形 定 資 産	(111,451,219)	債 金 債	(221,429,630)
定 資 産	(15,330,037)		173,429,630
物 品 地	14,286,764		48,000,000
築	16,113		
	1		
両 用 搬 器 備	758,632		
	115,922		
	152,605		
無 形 固 定 資 産 ア	(1,719,787)		
	1,719,787		
		負 債 の 部 合 計	497,105,520
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(272,977,873)
		1. 資 本	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(94,401,395)	3. 利 益 剰 余 金	(262,977,873)
投 資 有 価 証 券	30,000,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(262,977,873)
出 金	11,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-52,734,008
関 係 会 社 株 式	18,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	315,711,881
敷 長 期 保 期 限 保 施	17,617,600		
設 保 期 限 保 施	1,423,942		
設 保 期 限 保 施	22,798,853		
設 保 期 限 保 施	4,550,000		
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
緑 延 資 産	(0)	新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	272,977,873
資 産 の 部 合 計	770,083,393	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	770,083,393

損 益 計 算 書

商号 株式会社 エクスチェンジ

令和 4 年 10 月 1 日 から
令和 5 年 9 月 30 日 まで

(単位:円)

科 目				金 額	
売 運 用 記	上 記 受 開 発 売 上 高			684,120,123 889,321,791	1,573,441,914
売 期 受 受 合 期 売	上 首 棚 發 外 卸 原 費 費 計 高 益			517,938,017 380,267,593	0 898,205,610 898,205,610 0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費					544,659,365
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費					544,659,365
營 営 業	外 収 益 息 入 金 入				130,576,939
營 受 家 受 雜	業 取 貨 取 配 収 利 収 当			6,738 12,495,120 200 2,400,198	14,902,256
營 支 地 繩	業 利 息 · 割 引 用 料			2,143,047 3,255,120 150,000	5,548,167
経 常	利 益				139,931,028
特 別	利 益			0	0
特 別	損 損			0	0
税 引 前 当 期 純 利 益					139,931,028
法人税、住民税及び事業税				54,718,157	54,718,157
当 期 純 利 益					85,212,871

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 4年10月 1日から

令和 5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		
その他利益剰余金	当期首残高	-52,734,008
その他利益剰余金	当期変動額	0
その他利益剰余金	当期末残高	<u>-52,734,008</u>
繰越利益剰余金	当期首残高	230,499,010
繰越利益剰余金	当期変動額	
繰越利益剰余金	当期純利益	85,212,871
繰越利益剰余金	当期末残高	<u>85,212,871</u>
その他利益剰余金合計		<u>315,711,881</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高	177,765,002
その他利益剰余金合計	当期変動額	
その他利益剰余金合計	当期純利益	85,212,871
その他利益剰余金合計	当期末残高	<u>262,977,873</u>
株主資本合計		
	当期首残高	187,765,002
	当期変動額	
	当期純利益	85,212,871
	当期末残高	<u>272,977,873</u>
評価・換算差額等		
	当期首残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
新株予約権		
	当期首残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	187,765,002
	当期変動額	
	当期純利益	85,212,871
	当期末残高	<u>272,977,873</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 26,856,111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	242,120円
(2) 短期金銭債務	73,253,343円

3. 取締役等に対する金銭債務 359,392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、1,364,889.36円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、426,064.35円であります。

以上