

令和 3 年 6 月 30 日現在

[illegible]

損 益 計 算 書

令和 2 年 7 月 1 日 から
令和 3 年 6 月 30 日まで

商号 株式会社 エクスチェンジクリエイティブ

(単位:円)

科 目			金 額		
売 上 高	売 上 高	売 上 高	93,454,136		
売 上 高	売 上 高	売 上 高	16,925,490	110,379,626	110,379,626
売 上 原 価	売 上 原 価	売 上 原 価			
期 首 た な 卸 高 費	期 首 た な 卸 高 費	期 首 た な 卸 高 費	240,000	28,035,032	
外 給 料 手 当 (原 価)	外 給 料 手 当 (原 価)	外 給 料 手 当 (原 価)	49,077,471	49,317,471	
合 期 末 た な 卸 計 高 益	合 期 末 た な 卸 計 高 益	合 期 末 た な 卸 計 高 益		77,352,503	
売 上 総 利 益	売 上 総 利 益	売 上 総 利 益		4,801,677	72,550,826
					37,828,800
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		55,184,417	55,184,417
管 業 外 収 益 息 入	管 業 外 収 益 息 入	管 業 外 収 益 息 入			17,355,617
管 業 外 収 益 息 入	管 業 外 収 益 息 入	管 業 外 収 益 息 入		40	
管 業 外 収 益 息 入	管 業 外 収 益 息 入	管 業 外 収 益 息 入		2,001,621	2,001,661
管 業 外 費 用	管 業 外 費 用	管 業 外 費 用			
管 業 外 費 用	管 業 外 費 用	管 業 外 費 用		0	0
経 常 損 失	経 常 損 失	経 常 損 失			15,353,956
特 別 利 益	特 別 利 益	特 別 利 益		0	0
特 別 損 失	特 別 損 失	特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 損 失	税 引 前 当 期 純 損 失	税 引 前 当 期 純 損 失			15,353,956
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,006	70,006
当 期 純 損 失	当 期 純 損 失	当 期 純 損 失			15,423,962

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 エクスチェンジクリエイティブ

令和 2年 7月 1日から
令和 3年 6月30日まで

(単位：円)

株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		5,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		5,000,000
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		22,299,761
	当期変動額		
	当期純損失	-15,423,962	-15,423,962
	当期末残高		6,875,799
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		22,299,761
	当期変動額		
	当期純損失	-15,423,962	-15,423,962
	当期末残高		6,875,799
株主資本合計			
	当期首残高		27,299,761
	当期変動額		
	当期純損失	-15,423,962	-15,423,962
	当期末残高		11,875,799
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		27,299,761
	当期変動額		
	当期純損失	-15,423,962	-15,423,962
	当期末残高		11,875,799

個 別 注 記 表

令和 2年 7月 1日から

令和 3年 6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. 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。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

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。

3. 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。

4. 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

314,799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

11,294,250円

(2)短期金銭債務

323,652円

・損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額

110,429,626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

100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、118,757.99円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、154,239.62円であります。

以 上