

# 貸借対照表

商号 株式会社 エクスチェンジクリエイティブ

令和4年6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	
現金及預金	( 41,346,084 )	買掛未払	( 13,170,563 )
売掛金	26,416,900	未払法人税等	489,163
棚卸資産	14,113,770	未払消費税等	1,291,512
倒引当金	884,821	前払受取り	2,173,197
	69,407		306,500
			4,331,000
			2,431,250
			2,147,941
固定資産		固定負債	( 0 )
有形固定資産	( 1 )		
工具、器具及び備品	( 1 )		
	1		
無形固定資産	( 0 )		
投資その他の資産	( 0 )	負債の部合計	13,170,563
		( 純資産の部 )	
		株主資本金	( 28,175,522 )
1. 資本			5,000,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 23,175,522 )
		(1) その他利益剰余金	( 23,175,522 )
		緑越利益剰余金	( 23,175,522 )
緑延資産	( 0 )	評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	41,346,085	新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	28,175,522
		負債・純資産の部合計	41,346,085

## 損益計算書

令和3年7月1日から

令和4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		102,307,156	
				27,667,420	
					129,974,576
					129,974,576
原価	原価	原価			
棚卸高	棚卸高	棚卸高			
注(原価)	(原価)	(原価)			
料手計	手当	原価			
棚卸高	棚卸高	棚卸高			
利益	利益	利益			
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		57,758,582	57,758,582
営業利益	営業利益	営業利益			16,539,901
収益	収益	収益			
外取引	外取引	外取引			
利息	利息	利息			
利息收入	利息收入	利息收入			
利息	利息	利息			
費用	費用	費用			
外業	外業	外業			
費用	費用	費用			
用	用	用			
業	業	業			
外業	外業	外業			
費用	費用	費用			
経常利益	経常利益	経常利益			16,540,409
利息	利息	利息			
別当金	別当金	別当金			
利得	利得	利得			
益入	益入	益入			
特貸倒引	特貸倒引	特貸倒引			
別別	別別	別別			
損失	損失	損失			
失	失	失			
税引前当期純利益	税引前当期純利益	税引前当期純利益			16,606,232
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			306,509
当期純利益	当期純利益	当期純利益			16,299,723

## 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 3年 7月 1日から

令和 4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	<u>5,000,000</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	6,875,799
	当期変動額	
	当期純利益	16,299,723
	当期末残高	<u>23,175,522</u>
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計		
	当期首残高	6,875,799
	当期変動額	
	当期純利益	16,299,723
	当期末残高	<u>23,175,522</u>
株 主 資 本 合 計		
	当期首残高	11,875,799
	当期変動額	
	当期純利益	16,299,723
	当期末残高	<u>28,175,522</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	11,875,799
	当期変動額	
	当期純利益	16,299,723
	当期末残高	<u>28,175,522</u>

個別注記表

令和3年 7月 1日から

令和4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 14,113,770円

## (2) 短期金銭債務 2,548,878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 129,974,576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、281,755.22円であります。

## 2. 一株当たり当期純利益は、162,997.23円であります。

以上