

## 令和 5 年 6 月 30 日現在

科 目		金 額	科 目		金 額
( 資 産 の 部 )	( 負 債 の 部 )		( 資 産 の 部 )	( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	流 動 負 債	51,938,018	流 動 資 産	流 動 負 債	18,653,708
現 金 及 預 金	買 掛 金	42,072,829	現 金 及 預 金	買 掛 金	35,062
売 掛 金	未 払 金	8,838,044	売 掛 金	未 払 金	2,248,935
棚 卸 資 産	未 払 法 人 税 費	1,027,145	棚 卸 資 産	未 払 法 人 税 費	2,764,239
	未 払 消 費 税			未 払 消 費 税	1,383,300
	未 払 受 取 金			未 払 受 取 金	2,185,900
	前 預 金			前 預 金	7,511,250
					2,525,022
固 定 資 産	固 定 負 債	187,528	固 定 資 産	固 定 負 債	0
有 形 固 定 資 産		187,528	有 形 固 定 資 産		
工 具 、 器 具 及 び 備 品		187,528	工 具 、 器 具 及 び 備 品		
無 形 固 定 資 産		0	無 形 固 定 資 産		
投 資 そ の 他 の 資 産		0	投 資 そ の 他 の 資 産		
繰 延 資 産		0	繰 延 資 産		
資 産 の 部 合 計	純 資 産 の 部 合 計	52,125,546	資 産 の 部 合 計	純 資 産 の 部 合 計	33,471,838
	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計			負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	52,125,546

損 益 計 算 書

令和 4 年 7 月 1 日 から  
令和 5 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	売 上 高	売 上 高	97,613,550		
売 上 高	売 上 高	売 上 高	売 上 高	売 上 高	28,974,365	126,587,915	126,587,915
売 上 原 価	売 上 原 価	売 上 原 価	売 上 原 価	売 上 原 価		884,821	
期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	822,388		
期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	56,012,224	56,834,612	
期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売		57,719,433	
期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売		1,027,145	56,692,288
期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売	期外給合期末売			69,895,627
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		63,286,154	63,286,154
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			6,609,473
営業外収益	営業外収益	営業外収益	営業外収益	営業外収益		318	
営業外収益	営業外収益	営業外収益	営業外収益	営業外収益		464	782
営業外費用	営業外費用	営業外費用	営業外費用	営業外費用		0	0
営業外費用	営業外費用	営業外費用	営業外費用	営業外費用			
経常利益	経常利益	経常利益	経常利益	経常利益			6,610,255
特別引当金戻入	特別引当金戻入	特別引当金戻入	特別引当金戻入	特別引当金戻入		69,407	69,407
特別引当金戻入	特別引当金戻入	特別引当金戻入	特別引当金戻入	特別引当金戻入			
特別損失	特別損失	特別損失	特別損失	特別損失		0	0
特別損失	特別損失	特別損失	特別損失	特別損失			
税引前当期純利益	税引前当期純利益	税引前当期純利益	税引前当期純利益	税引前当期純利益			6,679,662
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	法人税、住民税及び事業税	法人税、住民税及び事業税		1,383,346	1,383,346
当期純利益	当期純利益	当期純利益	当期純利益	当期純利益			5,296,316

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 4年 7月 1日から  
令和 5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		23,175,522
	当期変動額		
	当期純利益	5,296,316	5,296,316
	当期末残高		28,471,838
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		23,175,522
	当期変動額		
	当期純利益	5,296,316	5,296,316
	当期末残高		28,471,838
株主資本合計			
	当期首残高		28,175,522
	当期変動額		
	当期純利益	5,296,316	5,296,316
	当期末残高		33,471,838
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		28,175,522
	当期変動額		
	当期純利益	5,296,316	5,296,316
	当期末残高		33,471,838

## 個別注記表

令和 4年 7月 1日から

令和 5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. 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

439,817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

8,838,044円

(2)短期金銭債務

8,327,266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

126,587,915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、334,718.38円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、52,963.16円であります。

以 上