

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5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 び 預 金 | (51,938,018) | 買 未 払 | 債 金 |
| 売 棚 卸 資 産 | 42,072,829 | 未 払 | 金 用 等 |
| | 8,838,044 | 未 払 法 人 費 | 等 金 |
| | 1,027,145 | 未 払 消 費 | 金 |
| | | 前 受 | |
| | | 預 金 | |
| 固 定 資 産 | | 固 定 負 債 | (0) |
| 有 形 固 定 資 産 | (187,528) | | |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | (187,528) | | |
| | 187,528 | | |
| 無 形 固 定 資 產 | (0) | 負 債 の 部 合 計 | 18,653,708 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | 株 主 資 本 | (33,471,838) |
| 投 資 そ の 他 の 資 產 | (0) | 1. 資 本 剰 余 金 | (5,000,000) |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 | (0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 | (28,471,838) |
| | | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | (28,471,838) |
| | | 緑 越 利 益 剰 余 金 | (28,471,838) |
| 緑 延 資 產 | (0) | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| | | 新 株 予 約 権 | (0) |
| 資 産 の 部 合 計 | 52,125,546 | 純 資 産 の 部 合 計 | 33,471,838 |
| | | 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 | | 97,613,550 | |
| | | | | 28,974,365 | 126,587,915 |
| | | | | | 126,587,915 |
| 原価 | 原価 | 原価 | | | |
| 棚卸 | 棚注 | 棚卸 | | | |
| 首當 | (原価) | 手計 | | | |
| 料手 | 当原 | 当原 | | | |
| 外給 | 外給 | 外給 | | | |
| 合期 | 合期 | 合期 | | | |
| 売上高 | 棚総利 | 棚利 | | | |
| 売上高 | 原価 | 原価 | | | |
| 販売費 | 販売費 | 販売費 | | | |
| 及び | 及び | 及び | | | |
| 一般 | 一般 | 一般 | | | |
| 管理費 | 管理費 | 管理費 | | | |
| 販業 | 業利 | 業利 | | | |
| 販業 | 業利 | 業利 | | | |
| 営業 | 外取 | 外取 | | | |
| 営業 | 外利 | 外利 | | | |
| 営業 | 外収 | 外収 | | | |
| 営業 | 外利 | 外利 | | | |
| 営業 | 外費 | 外費 | | | |
| 営業 | 外用 | 外用 | | | |
| 営業 | 外用 | 外用 | | | |
| 経常利益 | | | | | 6,610,255 |
| 特貸倒引別当利金 | 別当利金 | 別当利金 | | | 69,407 |
| 特別損失 | 別損失 | 別損失 | | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | | | | 6,679,662 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 1,383,346 |
| 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 | <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 | 23,175,522 |
| | 当期変動額 | |
| | 当期純利益 | 5,296,316 |
| | 当期末残高 | <u>28,471,838</u> |
| 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 |
| | 当期末残高 | <u>28,471,838</u> |
| 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 |
| | 当期末残高 | <u>33,471,838</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 | 28,175,522 |
| | 当期変動額 | |
| | 当期純利益 | 5,296,316 |
| | 当期末残高 | <u>33,471,838</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. 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