

令和 6 年 3 月 31 日現在

	(千円)		(千円)
科　目	金　額	科　目	金　額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(123,946,582)	流動負債	(42,757,482)
現金及び預金	85,277,661	買掛金	7,998,212
売掛金	32,903,950	未払費用	13,464,474
棚卸資産	5,082,671	未払法人税等	6,444,099
繰上り戻し金	235,900	未払消費税等	284,700
固定資産	446,400	長期借入金	8,075,400
有形固定資産	(90,137)		6,490,597
工具、器具及び備品	(90,137)		
一括償却資産	53,834		
	36,303		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	79,901,482
投資その他の資産	(0)	(純資産の部)	
		株主資本	(44,135,237)
		1. 資本金	13,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(31,135,237)
		(1) その他利益剰余金	(31,135,237)
		繰越利益剰余金	31,135,237
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(0)	新株予約権	(0)
		純資産の部合計	44,135,237
資産の部合計	124,036,719	負債・純資産の部合計	124,036,719

損 益 計 算 書

商号 株式会社 エクスチェンジソリューションズ

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
売 上 高	売 上 高			401,704,201	401,704,201	401,704,201
売 上 原 価	売 上 原 価			31,509,407	8,984,621	
外 注 費	外 注 費			66,848,646	98,358,053	
合 計	合 計				107,342,674	
期 末 棚 卸 利 益	期 末 棚 卸 利 益				5,082,671	102,260,003
						299,444,198
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				299,163,334	299,163,334
営 業 外 収 益	営 業 外 収 益					280,864
営 業 外 収 入	営 業 外 収 入				543	
					867,503	868,046
営 業 外 費 用	営 業 外 費 用				158,318	158,318
経 常 利 益	経 常 利 益					990,592
特 別 利 益	特 別 利 益				0	0
特 別 損 失	特 別 損 失				49,833	49,833
税 引 前 当 期 純 利 益	税 引 前 当 期 純 利 益					940,759
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				1,098,181	1,098,181
当 期 純 損 失	当 期 純 損 失					157,422

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 エクスチェンジソリューションズ

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		13,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		13,000,000
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		31,292,659
	当期変動額		
	当期純損失	-157,422	-157,422
	当期末残高		31,135,237
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		31,292,659
	当期変動額		
	当期純損失	-157,422	-157,422
	当期末残高		31,135,237
株主資本合計			
	当期首残高		44,292,659
	当期変動額		
	当期純損失	-157,422	-157,422
	当期末残高		44,135,237
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		44,292,659
	当期変動額		
	当期純損失	-157,422	-157,422
	当期末残高		44,135,237

個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

・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
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。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。
また、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。
- 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。
- 4・税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

・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525,591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2,600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、16,975.09円であります。
- 2・一株当たり当期純損失は、60.54円であります。

以 上