

貸 借 対 照 表

商号 株式会社 エクスチェンジソリューションズ

令和 6 年 3 月 31 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	(123,946,582)	流 動 負 債	(42,757,482)
現 金 及 び 預 金	(85,277,661)	買 未 払	(7,998,212)
売 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	(6,444,099)
未 収 還 付 法 人 税 等	(235,900)	未 払 消 費	(284,700)
立 替 金	(446,400)	預 け り	(8,075,400)
			(6,490,597)
固 定 資 産		固 定 負 債 入 債 金	
有 形 固 定 資 産	(90,137)	(37,144,000)	
工 具、器 具 及 び 備 品	(90,137)		(37,144,000)
一 括 償 却 資 產	(53,834)		
	(36,303)		
無 形 固 定 資 產	(0)	負 債 の 部 合 計	79,901,482
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本 金	(44,135,237)
		1. 資 本	(13,000,000)
投 資 そ の 他 の 資 產	(0)	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 產	(0)	新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	44,135,237
資 產 の 部 合 計	124,036,719	負 債 ・ 純 資 產 の 部 合 計	124,036,719

損益計算書

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 売	上 上	高 高		401,704,201	401,704,201	401,704,201	
売 期 外 合 期 売	上 首 棚 注 費 (原 價)	原 卸 値 高 費) 計	高 益	31,509,407 66,848,646	8,984,621 98,358,053 107,342,674 5,082,671	102,260,003	299,444,198
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費					299,163,334	299,163,334	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	營 業 利 益					280,864	
營 受 雜	業 外 取 収 利 益	收 益	息 入		543 867,503	868,046	
營 支	業 外 払 利 費 用	利 用	息		158,318	158,318	
經	常 利 益					990,592	
特 特	別 別 利 利 益	利 益			0	0	
特 固 定 別 資 産 別 損 除 却 損					49,833	49,833	
税 法人税、住民税及び事業税	引 前 当 期 純 利 益					940,759	
当 期 純 損 失					1,098,181	1,098,181	
						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	<u>13,000,000</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	31,292,659
	当期変動額	
	当期純損失	-157,422
	当期末残高	<u>31,135,237</u>
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
	当期末残高	<u>31,135,237</u>
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
	当期末残高	<u>44,135,237</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	44,292,659
	当期変動額	
	当期純損失	-157,422
	当期末残高	<u>44,135,237</u>

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