

決算報告書

(第 7 期)

自 2019年 7月 1日
至 2020年 6月 30日

株式会社 イクスクルー

北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1
ノルベサ4階

損 益 計 算 書

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月 30日

(当期累計期間)

株式会社 イクスクルー

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	191,934,513	
売上高合計		191,934,513
【売上原価】		
当期製品製造原価	147,905,950	
期首商品及び製品棚卸高	707,751	
仕入高	27,039,560	
期末商品及び製品棚卸高	1,123,032	
売上総利益		17,404,284
【販売費及び一般管理費】		61,847,837
営業利益		△44,443,553
【営業外収益】		
受取利息	77	
受取配当金	500	
賞与引当金戻入益	139,386	
雑収入	41,340,309	
営業外収益合計		41,480,272
【営業外費用】		
支払利息	82,465	
雑損失	100	
営業外費用合計		82,565
經常利益		△3,045,846
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		△3,045,846
法人税、住民税及び事業税	141,000	
法人税等合計		141,000
当期純利益		△3,186,846

製造原価報告書

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月 30日

(当期累計期間)

株式会社 イクスクルー

(単位：円)

科 目	金 額	
材料費合計		0
【労務費】		
(製)賃金	59,474,412	
(製)賞与	9,746,485	
(製)雑給	67,549,805	
(製)法定福利費	10,959,408	
労務費合計		147,730,110
【製造経費】		
(製)旅費交通費	45,625	
(製)消耗品費	77,272	
(製)支払手数料	52,943	
製造経費合計		175,840
当期総製造費用		147,905,950
当期製品製造原価合計		147,905,950

販売費及び一般管理費明細書

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月 30日

(当期累計期間)

株式会社 イクスクルー

(単位：円)

科 目	金 額	
給与手当	5,408,096	
法定福利費	1,599,483	
福利厚生費	2,392,360	
採用費	506,884	
外注費	115,800	
運賃	525,729	
広告宣伝費	173,530	
販売促進費	31,395	
交際費	62,969	
旅費交通費	1,271,808	
通信費	431,353	
消耗品費	3,093,241	
教育研修費	162,894	
修繕費	297,313	
地代家賃	8,797,024	
水道光熱費	2,569,719	
保険料	1,468,576	
支払手数料	24,459,507	
支払報酬	385,500	
新聞図書費	13,370	
車両費	2,403,512	
諸会費	1,250	
租税公課	3,572,422	
賃借料	80,000	
支払リース料	555,600	
減価償却費	1,428,711	
雑費	39,791	
販売費及び一般管理費合計		61,847,837

株主資本等変動計算書

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月 30日

(当期累計期間)

株式会社 イクスクルー

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	5,000,000
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	△14,733,492
	当期変動額	△3,186,846
	当期末残高	△17,920,338
利益剰余金合計	当期首残高	△14,733,492
	当期変動額	△3,186,846
	当期末残高	△17,920,338
株主資本合計	当期首残高	△9,733,492
	当期変動額	△3,186,846
	当期末残高	△12,920,338
純資産合計	当期首残高	△9,733,492
	当期変動額	△3,186,846
	当期末残高	△12,920,338