

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

貸借対照表

2020年 6月 30日

(当期会計期間末)

株式会社 イクスクルー

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	239,400	買掛金	896,322
小口現金	218,584	1年以内返済 長期借入金	2,004,000
当座預金	91,442	未払金	2,851,119
普通預金	50,524,329	未払費用	9,652,630
売掛金	33,013,823	未払法人税等	211,000
その他売掛債権	69,390	未払消費税	1,900,600
商品及び製品	673,800	前受金	539,225
原材料	449,232	預り金	2,280,489
貯蔵品	1,250	仮受金	94,955
前払費用(翌月費用計上)	10,159,964	賞与引当金	3,906,903
前払費用(その他)	302,725	流動負債合計	24,337,243
未収入金	14,506,045	【固定負債】	
仮払金	235,448	長期借入金	108,151,000
未収還付法人税等	109	預り保証金	50,000
預け金	1,000	資産除去債務(長期)	946,625
流動資産合計	110,486,541	固定負債合計	109,147,625
【固定資産】		負債合計	133,484,868
(有形固定資産)			
建物付属設備	9,600,812		
車両運搬具	2,719,892		
工具、器具及び備品	972,800		
建設仮勘定	367,200		
減価償却累計額	△6,456,826		
有形固定資産合計	7,203,878		
(投資その他の資産)			
出資金	20,000		
リクル預託金	55,680		
敷金差入保証金	2,798,431		
投資その他の資産合計	2,874,111		
固定資産合計	10,077,989		
資産合計	120,564,530		
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	
		資本金	5,000,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(△17,920,338)
		繰越利益剰余金	△17,920,338
		利益剰余金合計	△17,920,338
		株主資本合計	△12,920,338
		純資産合計	△12,920,338
		負債純資産合計	120,564,530

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
経常利益		△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