

決算報告書

(第 8 期)

自 2020年 7月 1日
至 2021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

2021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	111,310	買掛金	998,922
小口現金	275,665	1年以内返済 長期借入金	2,004,000
当座預金	57,726	未払金	1,562,231
普通預金	134,452,064	未払費用	12,511,077
売掛金	44,281,507	未払法人税等	293,500
商品及び製品	609,331	未払消費税	849,900
原材料	515,531	前受金	37,000
貯蔵品	3,824	預り金	2,180,528
前払費用(翌月費用計上)	3,063,650	仮受金	26,000
前払費用(その他)	1,044,871	賞与引当金	4,872,849
未収入金	6,650,392	流動負債合計	25,336,007
立替金	249,336	【固定負債】	
仮払金	1,035	長期借入金	186,147,000
未収還付法人税等	58	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	191,317,300	固定負債合計	187,143,625
【固定資産】		負債合計	212,479,632
(有形固定資産)			
建物附属設備	10,308,217		
車両運搬具	3,773,359		
工具、器具及び備品	1,342,800		
建設仮勘定	367,200		
減価償却累計額	△7,090,062		
有形固定資産合計	8,701,514		
(投資その他の資産)			
出資金	20,000		
リトル預託金	89,580		
長期性預金	1,185,000		
敷金差入保証金	4,989,631		
投資その他の資産合計	6,284,211		
固定資産合計	14,985,725		
資産合計	206,303,025		
		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)	(△11,176,607)
		繰越利益剰余金	△11,176,607
		利益剰余金合計	△11,176,607
		株主資本合計	△6,176,607
		純資産合計	△6,176,607
		負債純資産合計	206,303,025

損 益 計 算 書

自 2020年 7月 1日 至 2021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	193,338,617	
売上高合計		193,338,617
【売上原価】		
当期製品製造原価	164,064,133	
期首商品及び製品棚卸高	1,123,032	
仕入高	31,779,744	
期末商品及び製品棚卸高	1,124,862	
売上総利益		△2,503,430
【販売費及び一般管理費】		70,316,252
営業利益		△72,819,682
【営業外収益】		
受取利息	412	
受取配当金	500	
雑収入	81,453,610	
営業外収益合計		81,454,522
【営業外費用】		
支払利息	964,835	
雑損失	163,882	
営業外費用合計		1,128,717
経常利益		7,506,123
特別利益合計		0
【特別損失】		
固定資産除却損	468,892	
特別損失合計		468,892
税引前当期純利益		7,037,231
法人税、住民税及び事業税	293,500	
法人税等合計		293,500
当期純利益		6,743,731

製造原価報告書

自 2020年 7月 1日 至 2021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	58,511,474	
(製)雑給	79,577,826	
(製)賞与引当金繰入額	11,753,117	
(製)法定福利費	11,872,946	
(製)福利厚生費	2,348,770	
労務費合計		164,064,133
製造経費合計		0
当期総製造費用		164,064,133
当期製品製造原価合計		164,064,133

販売費及び一般管理費明細書

自 2020年 7月 1日 至 2021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	10,326,552	
雑給	252	
法定福利費	1,630,425	
福利厚生費	294,667	
採用費	754,460	
外注費	938,800	
運賃	214,825	
販売促進費	31,812	
交際費	25,388	
旅費交通費	1,333,271	
通信費	472,558	
消耗品費	4,271,488	
教育研修費	14,338,481	
修繕費	293,506	
地代家賃	9,334,236	
水道光熱費	2,803,315	
保険料	2,106,008	
支払手数料	11,873,103	
支払報酬	365,000	
車両費	1,877,652	
諸会費	1,250	
租税公課	4,945,259	
賃借料	30,436	
支払リース料	555,600	
減価償却費	1,467,106	
雑費	30,802	
販売費及び一般管理費合計		70,316,252

株主資本等変動計算書

自 2020年 7月 1日 至 2021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	△17,920,338
	当期変動額 当期純利益	6,743,731
	当期末残高	△11,176,607
利益剰余金合計	当期首残高	△17,920,338
	当期変動額	6,743,731
	当期末残高	△11,176,607
株主資本合計	当期首残高	△12,920,338
	当期変動額	6,743,731
	当期末残高	△6,176,607
純資産合計	当期首残高	△12,920,338
	当期変動額	6,743,731
	当期末残高	△6,176,607

個別注記表

自 2020年 7月 1日 至 2021年 6月 30日

(当期累計期間)

株式会社 イクスクルー

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア 商品、製品及び原材料
最終原価仕入法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、建物附属設備は定額法）を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数
普通株式 100株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 -株