

第 10 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 7 月 1 日 から

令 和 5 年 6 月 30 日 まで

株 式 会 社 イ ク ス ク ル ー

(法人番号:3430001065987)

貸借対照表

商号 株式会社イクスクルー

代表者 山本 壮一

令和 5年 6月30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	(310,472,277)	流動負債	(84,736,073)
現金及び預金	48,140,382	買掛金	7,498,760
売掛金	72,612,844	1年以内返済長期借入金	22,438,000
棚卸資産	5,673,591	未払金	22,576,687
前払費用	4,285,660	未払法人税等	15,743,913
短期貸付	165,300,000	未払消費税等	1,841,400
未収入金	14,458,300	未払受取金	4,892,400
預金	1,500	前払受取金	687,900
		預り受取金	3,459,306
		賞与引当金	46,000
			5,551,707
固定資産	(21,096,267)	固定負債	(213,818,000)
有形固定資産	(8,146,158)	長期借入金	213,768,000
建物	12,077,954	預り保証証金	50,000
車両運搬具	5,821,041		
工具、器具及び備品	2,082,164		
減価償却累計額	11,835,001		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	298,554,073
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(33,014,471)
		1. 資本金	5,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(28,014,471)
		(1)その他利益剰余金	(28,014,471)
		繰越利益剰余金	28,014,471
		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	33,014,471
資産の部合計	331,568,544	負債・純資産の部合計	331,568,544

損益計算書

令和 4年 7月 1日から
令和 5年 6月30日まで

商号 株式会社イクスクルー

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	559,174,430	559,174,430	559,174,430
売上原価	125,852,897	4,852,524 125,852,897 359,566,494 490,271,915 5,665,842	484,606,073
売上高			74,568,357
販売費及び一般管理費		82,653,643	82,653,643
営業外収益		687 400 32,903,801	8,085,286
営業外費用		959,012 9,221,874	32,904,888
経常利益			10,180,886
特別利益		686,625	14,638,716
特別損失		1,392,673	686,625
税引前当期純利益			1,392,673
法人税、住民税及び事業税		1,841,471	13,932,668
当期純利益			1,841,471
			12,091,197

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 7月 1日から
令和 5年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
採 用 費	821,000
外 注 費	1,355,266
販 売 進 費	73,782
運 賃 費	434,835
旅 交 通 費	1,777,914
支 払 手 数 料	21,510,067
支 払 報 酬	365,000
給 与 手 当	11,516,000
法 定 福 利 費	1,555,431
福 利 生 費	373,130
減 価 償 却 費	3,051,570
支 払 リ ー ス 料	399,700
地 代 家 賃	9,982,609
修 繕 費	1,033,246
消 耗 品 費	5,450,261
通 信 費	645,098
水 道 光 熱 費	3,532,742
租 税 公 課	314,811
広 告 宣 伝 費	97,350
交 際 費	47,664
保 険 料	2,784,830
教 育 研 修 費	12,689,000
会 議 費	1,750
車 両 費	2,631,062
新 聞 図 書 費	3,800
通 勤 手 当	186,552
雑 費	19,173
合 計	82,653,643

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品 及 び 製 品	3,251,532
原 材 料	2,414,310
貯 蔵 品	7,749
合 計	5,673,591

製 造 原 価 報 告 書

令和 4年 7月 1日から
令和 5年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費 当 期 材 料 費	0
労 務 費 賃 引 当 金 繰 入 賞 雑 給 法 定 福 利 費 福 厚 生 費 当 期 労 務 費	76,648,405 14,308,064 125,134,249 19,375,882 3,371,930 238,838,530
経 支 払 手 数 費 地 代 家 賃 外 注 加 工 費 水 道 光 熱 費 交 際 際 費 研 究 開 発 費 運 繕 費 修 繕 費 租 税 公 課 賃 借 料 保 險 料 消 耗 品 費 通 勤 手 当 旅 費 交 通 費 通 信 費 車 両 費 当 期 経 費 期 総 製 造 費 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 期 末 仕 掛 品 棚 卸 高 当 期 製 品 製 造 原 価	70,638,833 4,811,216 2,179,960 6,761,719 26,863 215,757 100,333 368,400 1,600 4,036,330 49,250 26,360,524 3,901,365 963,480 114,953 197,381 120,727,964 359,566,494 0 359,566,494 0 359,566,494