

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

イクソス（さいたま1）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	208,909	13,931,364	14,074,015	66,258	4.23
普通預金	321,142	36,251,895	36,315,643	257,394	16.43
現金・預金合計	530,051	50,183,259	50,389,658	323,652	20.66
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
未収入金	0	33,315	0	33,315	2.13
仮払金	162,800	0	162,800	0	0.00
他流動資産合計	162,800	33,315	162,800	33,315	2.13
流動資産合計	692,851	50,216,574	50,552,458	356,967	22.78
車両運搬具	84,982	0	0	84,982	5.42
工具器具備品	140,369	0	0	140,369	8.96
有形固定資産計	225,351	0	0	225,351	14.38
保険積立金	0	478,723	0	478,723	30.55
無形固定資産計	0	478,723	0	478,723	30.55
敷金	477,411	28,490	0	505,901	32.29
投資その他の資産合計	477,411	28,490	0	505,901	32.29
固定資産合計	702,762	507,213	0	1,209,975	77.22
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	1,395,613	50,723,787	50,552,458	1,566,942	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	441,961	1,261,700	2,767,600	1,947,861	124.31
未払費用	0	0	87,652	87,652	5.59
未払法人税等	0	0	28,490	28,490	1.82
預り金	197,395	292,432	298,665	203,628	13.00
他流動負債合計	639,356	1,554,132	3,182,407	2,267,631	144.72
流動負債合計	639,356	1,554,132	3,182,407	2,267,631	144.72
長期借入金	5,799,750	1,829,058	2,035,000	6,005,692	383.27
固定負債合計	5,799,750	1,829,058	2,035,000	6,005,692	383.27
負債合計	6,439,106	3,383,190	5,217,407	8,273,323	527.99
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

イクソス（さいたま1）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算仕訳を含む）

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
繰 越 利 益	-5,043,493	0	0	-5,043,493	-321.87
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,662,888	-1,662,888	-106.12
繰越利益剰余金合計	-5,043,493	0	-1,662,888	-6,706,381	-427.99
その他利益剰余金合計	-5,043,493	0	-1,662,888	-6,706,381	-427.99
利 益 剰 余 金 合 計	-5,043,493	0	-1,662,888	-6,706,381	-427.99
自 己 株 式 合 計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株 主 資 本 合 計	-5,043,493	0	-1,662,888	-6,706,381	-427.99
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純 資 産 合 計	-5,043,493	0	-1,662,888	-6,706,381	-427.99
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,395,613	3,383,190	3,554,519	1,566,942	100.00