残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

イクソス（大泉学園）

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	47,736	3,183,334	3,215,930	15,140	4.23
普通預金	73,381	8,283,602	8,298,169	58,814	16.43
現金・預金合計	121,117	11,466,936	11,514,099	73,954	20.65
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	7,613	0	7,613	2.13
仮払金	37,200	0	37,200	0	0.00
他流動資産合計	37,200	7,613	37,200	7,613	2.13
流動資産合計	158,317	11,474,549	11,551,299	81,567	22.78
車両運搬具	19,418	0	0	19,418	5.42
工具器具備品	32,075	0	0	32,075	8.96
有形固定資産計	51,493	0	0	51,493	14.38
保険積立金	0	109,389	0	109,389	30.55
無形固定資産計	0	109,389	0	109,389	30.55
敷金	109,089	6,510	0	115,599	32.29
投資その他の資産合計	109,089	6,510	0	115,599	32.29
固定資産合計	160,582	115,899	0	276,481	77.22
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	318,899	11,590,448	11,551,299	358,048	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	100,989	288,300	632,400	445,089	124.31
未払費用	0	0	20,028	20,028	5.59
未払法人税等	0	0	6,510	6,510	1.82
預り金	45,105	66,821	68,245	46,529	13.00
他流動負債合計	146,094	355,121	727,183	518,156	144.72
流動負債合計	146,094	355,121	727,183	518,156	144.72
長期借入金	1,325,250	417,942	465,000	1,372,308	383.27
固定負債合計	1,325,250	417,942	465,000	1,372,308	383.27
負債合計	1,471,344	773,063	1,192,183	1,890,464	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（大泉学園）

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	-1,152,445	0	0	-1,152,445	-321.87
当 期 純 損 益 金 額	0		-379,971	-379,971	-106.12
繰越利益剰余金合計	-1,152,445	0	-379,971	-1,532,416	-427.99
その他利益剰余金合計	-1,152,445	0	-379,971	-1,532,416	-427.99
利 益 剰 余 金 合 計	-1,152,445	0	-379,971	-1,532,416	-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	-1,152,445	0	-379,971	-1,532,416	-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	-1,152,445	0	-379,971	-1,532,416	-427.99
負 債 ・ 純 資 産 合 計	318,899	773,063	812,212	358,048	100.00