

第 6 期 報 告 書

〔 2023年1月1日から
2023年12月31日まで 〕

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株式会社X-VERSE

貸 借 対 照 表

(2023年12月31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	115,033,954	流動負債	79,946,655
現金及び預金	27,938,259	未払金	45,930,853
受取手形、売掛金及び契約資産	34,990,519	未払法人税等	290,000
前払費用	28,884,415	前受金	32,620,552
その他	23,220,761	その他	1,105,250
固定資産	178,458	負債合計	79,946,655
有形固定資産	178,457	(純資産の部)	
工具、器具及び備品（純額）	178,457	株主資本	35,265,757
 		資本金	54,014,425
投資その他の資産	1	資本剰余金	98,639,905
その他	1	資本準備金	54,014,425
		その他資本剰余金	44,625,480
		利益剰余金	△117,388,573
		その他利益剰余金	△117,388,573
		繰越利益剰余金	△117,388,573
		純資産合計	35,265,757
資産合計	115,212,412	負債及び純資産合計	115,212,412

損 益 計 算 書

〔 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		545,460,730
売 上 原 価		383,117,883
売 上 総 利 益		162,342,847
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		216,724,867
営 業 損 失		54,382,020
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	921	
為 替 差 益	16,300	
消 費 税 振 替 差 額	7,430,918	
そ の 他	330,691	7,778,830
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	432,473	
株 式 交 付 費	848,000	
そ の 他	129,350	1,409,823
経 常 損 失		48,013,013
特 別 利 益		
契 約 解 約 益	11,165,020	11,165,020
税 引 前 当 期 純 損 失		36,847,993
法人税、住民税及び事業税	290,000	290,000
当 期 純 損 失		37,137,993

株主資本等変動計算書

〔 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 〕

(単位：円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
					繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	10,000,000	44,625,480	54,625,480	△70,250,580	△70,250,580	△5,625,100	△5,625,100
事業年度中の変動額								
新株の発行	44,014,425	44,014,425		44,014,425			88,028,850	88,028,850
剰余金の配当					△10,000,000	△10,000,000	△10,000,000	△10,000,000
当期純損失(△)					△37,137,993	△37,137,993	△37,137,993	△37,137,993
事業年度中の変動額合計	44,014,425	44,014,425	0	44,014,425	△47,137,993	△47,137,993	40,890,857	40,890,857
当期末残高	54,014,425	54,014,425	44,625,480	98,639,905	△117,388,573	△117,388,573	35,265,757	35,265,757