

# 貸借対照表

令和7年06月30日 現在

株式会社エクスクリエ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,090,404,212	【流動負債】	744,769,339
現金及び預金	1,018,094,773	買掛金	393,812,731
受取手形	28,893,994	未払金	115,274,840
売掛金	848,977,870	未払費用	23,098,695
商 品	58,372,321	未払法人税等	22,727,400
仕掛品	89,357,952	未払消費税等	32,103,500
前払費用	2,886,343	前受金	23,168,823
未収入金	43,820,959	預り金	9,534,525
【固定資産】	240,755,206	仮受金	100
有形固定資産	10,701,572	賞与引当金	49,533,056
附属設備	12,556,933	ポイント引当金	75,515,669
附属設備減価償却累計額	-4,483,839	【固定負債】	71,218,959
建物	940,000	長期未払金	2,905,871
建物減価償却累計額	-221,135	繰延税金負債(固)	12,434,561
工具器具備品	7,250,300	資産除去債務	6,202,913
工具器具備品減価償却累計	-5,340,687	役員退職慰労引当金	49,675,614
無形固定資産	52,498,079	負債の部合計	815,988,298
電話加入権	5,755,713	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	46,742,366	【株主資本】	1,490,621,040
投資その他の資産	177,555,555	資本金	494,000,000
関係会社株式	1,530,000	資本剰余金	421,996,527
差入保証金	3,000,000	資本準備金	316,998,927
繰延税金資産(固)	89,574,871	その他資本剰余金	104,997,600
保険積立金	23,850,684	利益剰余金	574,624,513
その他有価証券	59,600,000	利益準備金	18,782,926
		その他利益剰余金	555,841,587
		別途積立金	23,000,000
		繰越利益剰余金	532,841,587
		【評価・換算差額等】	24,550,080
		その他有価証券評価差額金	24,550,080
		純資産の部合計	1,515,171,120
資産の部合計	2,331,159,418	負債及び純資産の部合計	2,331,159,418