

# 第 5 期 報 告 書

〔 2022年1月1日から  
2022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

(2022年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
流動資産	456,885,441	流動負債	441,186,542
現金及び預金	89,813,626	一年内返済予定長期借入金	8,004,000
受取手形、売掛金及び契約資産	82,035,111	未払金	137,120,669
前払費用	258,396,987	前受金	265,400,522
その他	26,639,717	未払法人税等	290,000
		その他	30,371,351
固定資産	1	固定負債	21,324,000
投資その他の資産	1	長期借入金	21,324,000
その他	1		
		<b>負債合計</b>	<b>462,510,542</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		株主資本	△5,625,100
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	54,625,480
		資本準備金	10,000,000
		その他資本剰余金	44,625,480
		利益剰余金	△70,250,580
		その他利益剰余金	△70,250,580
		繰越利益剰余金	△70,250,580
		<b>純資産合計</b>	<b>△5,625,100</b>
<b>資産合計</b>	<b>456,885,442</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>456,885,442</b>

# 損 益 計 算 書

〔 自 2022年1月1日  
至 2022年12月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		776,973,068
売 上 原 価		561,681,776
売 上 総 利 益		215,291,292
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		241,504,541
営 業 損 失		26,213,249
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	841	
為 替 差 益	21,825	
そ の 他	222,650	245,316
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,883,783	
株 式 交 付 費	1,738,600	
そ の 他	47,678	3,670,061
経 常 損 失		29,637,994
特 別 損 失		
減 損 損 失	8,616,424	
和 解 金	28,000,000	36,616,424
税 引 前 当 期 純 損 失		66,254,418
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,996,162	3,996,162
当 期 純 損 失		70,250,580

## 株主資本等変動計算書

〔 自 2022年1月1日  
至 2022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	96,752,944	106,752,944	△341,027,464	△341,027,464	△224,274,520	△224,274,520
事業年度中の変動額								
新株の発行	144,450,000	144,450,000		144,450,000			288,900,000	288,900,000
減資	△144,450,000		144,450,000	144,450,000				
準備金から剰余金への振替		△144,450,000	144,450,000					
欠損補填			△341,027,464	△341,027,464	341,027,464	341,027,464		
当期純損失(△)					△70,250,580	△70,250,580	△70,250,580	△70,250,580
事業年度中の変動額合計	0	0	△52,127,464	△52,127,464	270,776,884	270,776,884	218,649,420	218,649,420
当期末残高	10,000,000	10,000,000	44,625,480	54,625,480	△70,250,580	△70,250,580	△5,625,100	△5,625,100