

第3期決算公告

令和5年1月20日

東京都中央区八重洲1丁目5番20号
XTech株式会社
代表取締役 西條 晋一

貸借対照表

(令和3年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	76,066	流動負債	175,690
現金及び預金	41,818	短期借入金	109,666
売掛金	19,150	未払金	7,536
立替金	9	未払費用	14,346
短期貸付金	10,786	前受金	39,897
未収入金	415	預り金	3,763
仮払金	48	仮受金	0
前払費用	3,837	未払消費税等	480
未収法人税等	0	固定負債	6,014
固定資産	126,623	長期借入金	6,014
有形固定資産	124	負債合計	181,704
一括償却資産	124	(純資産の部)	
投資その他の資産	126,499	株主資本	20,560
投資有価証券	1,600	資本金	9,190
出資金	5,028	利益剰余金	11,370
敷金	3,472	その他利益剰余金	11,370
子会社株式	116,398	繰越利益剰余金	11,370
		(うち当期純利益)	2,066
		評価・換算差額等	425
		その他有価証券評価差額金	425
		純資産合計	20,986
資産合計	202,690	負債・純資産合計	202,690

個別注記表

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

XTech株式会社

<重要な会計方針>

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法

なお、リミテッド・パートナーシップへの出資持分については、
組合契約に規定される決算報告日における最近の決算書を基礎とし、
貸借対照表については、持分相当額を純額で、
損益計算書については収益または費用の持分相当額を
営業費用で取り込む方法によっております。

2. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

<株主資本等変動計算書>

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 9,190 株