

貸借対照表

2024年12月31日 現在

株式会社DCXforce

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	71,527,813
売掛金	50,344,579
電子記録債権	330,000
立替金	4,796,209
前払費用	2,621,291
未収還付法人税等	15,996,900
未収消費税	4,292,100

流動資産合計

149,908,892

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	3,304,487
減価償却累計額(建物)	-91,974
附属設備	1,452,943
減価償却累計額(附属設備)	-40,438
工具器具備品	3,666,613
減価償却累計額(工具器具備品)	-614,614
リース資産	822,550
減価償却累計額(リース資産)	-370,143

有形固定資産合計

8,129,424

【投資その他の資産】

敷金	6,634,556
長期前払費用	1,181,416

投資その他の資産合計

7,815,972

固定資産合計

15,945,396

資産の部合計

165,854,288

貸借対照表

2024年12月31日 現在

株式会社DCXforce

(単位： 円)

負債の部

【流動負債】

買掛金	18,596,830
未払金	26,758,110
未払費用	8,597,443
預り金	1,338,244
リース債務	508,496

流動負債合計 55,799,123

【固定負債】

繰延税金負債（固）	957,328
-----------	---------

固定負債合計 957,328

負債の部合計 56,756,451

純資産の部

【株主資本】

資本金	50,000,000
資本剰余金	
資本準備金	50,000,000
資本剰余金合計	50,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	9,097,837
---------	-----------

その他利益剰余金合計 9,097,837

利益剰余金合計 9,097,837

株主資本合計 109,097,837

純資産の部合計 109,097,837

負債及び純資産の部合計 165,854,288

2024年01月01日 ~ 2024年12月31日

(単位：円)

【売上高】		
売上高	396,513,318	
売上高計		396,513,318
【売上原価】		
当期商品仕入	215,565,496	
売上原価計		215,565,496
売上総利益		180,947,822
【販売管理費】		
販売管理費計		163,163,731
営業利益		17,784,091
【営業外収益】		
受取利息	9,287	
雑収入	140,216	
営業外収益計		149,503
【営業外費用】		
支払利息	10,606	
電子記録債権売却損	7,407	
売掛債権売却損	6,540	
営業外費用計		24,553
経常利益		17,909,041
税引前当期純利益		17,909,041
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	7,441,700	
法人税等計		7,441,700
【法人税等調整額】		
法人税等調整額	2,416,388	
法人税等調整額計		2,416,388
当期純利益		8,050,953

株主資本等変動計算書

2024年01月01日 ～ 2024年12月31日

株式会社DCXforce

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	50,000,000
	当期末残高	50,000,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	50,000,000
	当期末残高	50,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	50,000,000
	当期末残高	50,000,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	86,046,884
	当期変動額 利益剰余金の配当	-85,000,000
	当期変動額 当期純利益	8,050,953
	当期末残高	9,097,837
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	86,046,884
	当期変動額	-76,949,047
	当期末残高	9,097,837
株 主 資 本 合 計	当期首残高	186,046,884
	当期変動額	-76,949,047
	当期末残高	109,097,837
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	186,046,884
	当期変動額	-76,949,047
	当期末残高	109,097,837

個別注記表

2024年01月01日 ～ 2024年12月31日

株式会社DCXforce

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

リース資産以外の有形固定資産

リース資産

定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと
して算定する方法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項消費税等の会計処理

(a) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料総額は、508千円であります。

(b) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社はインターネットを活用したメディアへのコンサルティング事業の役務提供をしております。
主として顧客に成果物を引き渡した時点、又は契約に基づく期間における役務提供を完了した時点
で収益を認識しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式(発行済普通株式)

1,000,000株

(2) 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(自己株式)

—株

(3) 当事業年度末における新株予約権及び自己新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

—株