

第 7 期 決 算 公 告

平成29年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2
株式会社メディアール
代表取締役 濱田 鉄平

貸借対照表

平成 29年 9月 30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	182,183,225	流動負債	110,786,455
現金及び預金	113,101,941	買掛金	18,034,415
売掛金	60,059,887	未払金	16,370,595
繰延税金資産	6,072,643	未払費用	5,351,640
その他	2,948,754	未払法人税等	54,718,533
		未払消費税等	15,550,172
		役員賞与引当金	761,100
固定資産	93,470,885	負債合計	110,786,455
有形固定資産	33,925	(純 資 産 の 部)	
工具、器具及び備品	33,925	株主資本	164,867,655
無形固定資産	85,624,982	資本金	30,000,000
のれん	46,121,904	資本剰余金	5,440,271
商標権	800,802	利益剰余金	129,427,384
ソフトウェア	38,702,276		
投資その他の資産	7,811,978	純資産合計	164,867,655
繰延税金資産	7,811,978	負債及び純資産合計	275,654,110
資産合計	275,654,110		

個別注記表

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 引当金の計上基準

役員賞与引当金・・・役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しています。

II 当期純損益金額

当期純利益	96,328,734 円
-------	--------------