

第1期決算公告

2021年12月13日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社メディアアール
代表取締役 濱田 鉄平

貸借対照表

2021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	89,349,008	流動負債	84,310,870
現金及び預金	30,000,000	買掛金	29,387,018
売掛金	52,733,413	未払金	34,917,373
その他	6,615,595	未払費用	8,618,036
		未払消費税等	29,630
		未払法人税等	7,000
		前受金	9,008,763
		役員賞与引当金	2,237,400
		その他	105,650
固定資産	306,396,688	固定負債	30,000,000
有形固定資産	2	関係会社長期借入金	30,000,000
工具、器具及び備品	2		
無形固定資産	115,096,686	負債合計	114,310,870
商標権	347,111	(純資産の部)	
ソフトウェア	47,475,044	株主資本	281,434,826
のれん	67,274,531	資本金	10,000,000
投資その他の資産	191,300,000	資本剰余金	271,948,690
関係会社株式	191,300,000	利益剰余金	△ 513,864
		純資産合計	281,434,826
資産合計	395,745,696	負債及び純資産合計	395,745,696

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項

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。
なお、自社利用のソフトウェアについては、自社における利用可能期間（2～5年）に基づく定額法を採用しております。
2. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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おります。

II 当期純損益金額

当期純損失	△513,864円
-------	-----------