

# 第4期決算公告

2021年12月15日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
モチベーションワークス株式会社  
代表取締役 一ノ倉 悠

## 貸借対照表

2021年9月30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>	
<b>流動資産</b>	<b>180,407,770</b>	<b>流動負債</b>	<b>624,185,079</b>
現金及び預金	60,695,851	短期借入金	450,000,000
売掛金	89,323,229	未払金	105,142,744
前払費用	1,280,963	未払法人税等	614,842
未収消費税等	28,607,727	前受金	811,800
その他	500,000	前受収益	63,457,350
		預り金	4,158,343
<b>固定資産</b>	<b>320,152,748</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>17,522,379</b>	<b>負債合計</b>	<b>624,185,079</b>
建物附属設備	4,691,653	<b>(純資産の部)</b>	
工具、器具及び備品	12,830,726	<b>株主資本</b>	<b>△ 123,624,561</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>301,430,369</b>	<b>資本金</b>	<b>85,000,000</b>
ソフトウェア	301,430,369	<b>資本剰余金</b>	<b>1,616,765</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,200,000</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 210,241,326</b>
敷金	1,200,000	<b>純資産合計</b>	<b>△ 123,624,561</b>
<b>資産合計</b>	<b>500,560,518</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>500,560,518</b>

## 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方法  
有形固定資産 定率法  
無形固定資産 定額法
2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### II 当期純損益金額

当期純損失  $\Delta 120,126,444$ 円