

第2期決算公告

2022年12月12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

2022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	175,487,273	流動負債	92,522,998
現金及び預金	60,817,465	買掛金	27,541,556
売掛金	88,289,285	未払金	38,963,187
未収消費税等	20,078,616	未払費用	6,078,390
未収法人税等	89	未払消費税等	0
その他	6,301,818	未払法人税等	290,000
		前受金	16,581,407
		役員賞与引当金	2,780,400
		その他	288,058
固定資産	518,929,889	固定負債	0
有形固定資産	2	関係会社長期借入金	0
工具、器具及び備品	2		
無形固定資産	295,629,553	負債合計	92,522,998
商標権	516,266	(純資産の部)	
ソフトウェア	44,391,101	株主資本	601,894,164
のれん	250,722,186	資本金	100,000,000
投資その他の資産	223,300,334	資本剰余金	612,148,690
関係会社株式	223,300,334	利益剰余金	△ 110,254,526
		純資産合計	601,894,164
資産合計	694,417,162	負債及び純資産合計	694,417,162

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	△109,740,662円
-------	---------------