

## 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
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>175,487,273</b>	<b>流動負債</b>	<b>92,522,998</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>518,929,889</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2</b>	関係会社長期借入金	0
工具、器具及び備品	2		
<b>無形固定資産</b>	<b>295,629,553</b>	<b>負債合計</b>	<b>92,522,998</b>
商標権	516,266	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
ソフトウェア	44,391,101	<b>株主資本</b>	<b>601,894,164</b>
のれん	250,722,186	資本金	100,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>223,300,334</b>	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
		<b>純資産合計</b>	<b>601,894,164</b>
<b>資産合計</b>	<b>694,417,162</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>694,417,162</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
-------	---------------