

第3期決算公告

2023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

2023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	154,017,154	流動負債	86,891,588
現金及び預金	84,150,173	買掛金	24,023,260
売掛金	58,822,905	未払金	29,683,443
未収法人税等	624,992	未払費用	7,407,993
その他	10,419,084	未払消費税等	8,629,549
		未払法人税等	290,000
		前受金	14,480,742
		役員賞与引当金	2,290,700
		その他	85,901
固定資産	288,870,671		
有形固定資産	2	負債合計	86,891,588
工具、器具及び備品	2		
無形固定資産	68,630,335	(純資産の部)	
商標権	550,443	株主資本	355,996,237
ソフトウェア	12,724,414	資本金	100,000,000
のれん	55,355,478	資本剰余金	612,148,690
投資その他の資産	220,240,334	利益剰余金	△ 356,152,453
関係会社株式	220,240,334		
		純資産合計	355,996,237
資産合計	442,887,825	負債及び純資産合計	442,887,825

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	△245,897,927円
-------	---------------