

第4期決算公告

2024年12月12日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

株式会社メディアール

代表取締役 濱田 鉄平

貸借対照表

2024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	116,249,130	流動負債	72,979,877
現金及び預金	57,835,768	買掛金	23,678,019
売掛金	46,322,937	未払金	27,698,932
未収消費税等	1,268,996	未払費用	5,219,444
		未払消費税等	0
未収法人税等	1,199	未払法人税等	290,000
その他	11,775,246	前受金	13,507,841
貸倒引当金	△ 955,016	役員賞与引当金	2,295,200
		賞与引当金	
固定資産	205,188,378	その他	290,441
有形固定資産	2		
工具、器具及び備品	2	負債合計	72,979,877
無形固定資産	5,040,299	(純資産の部)	
商標権	138,444	株主資本	248,457,631
ソフトウェア	4,901,855	資本金	100,000,000
のれん	0	資本剰余金	255,996,237
投資その他の資産	200,148,077	利益剰余金	△ 107,538,606
関係会社株式	200,148,077		
		純資産合計	248,457,631
資産合計	321,437,508	負債及び純資産合計	321,437,508

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
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 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	△107,538,606円
-------	---------------