

# 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

株式会社メディアアノ

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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>116,249,130</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,979,877</b>
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	
<b>固定資産</b>	<b>205,188,378</b>	その他	290,441
<b>有形固定資産</b>	<b>2</b>		
工具、器具及び備品	2	<b>負債合計</b>	<b>72,979,877</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>5,040,299</b>	<b>(純資産の部)</b>	
商標権	138,444	<b>株主資本</b>	<b>248,457,631</b>
ソフトウェア	4,901,855	<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
のれん	0	<b>資本剰余金</b>	<b>255,996,237</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>200,148,077</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 107,538,606</b>
関係会社株式	200,148,077		
		<b>純資産合計</b>	<b>248,457,631</b>
<b>資産合計</b>	<b>321,437,508</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>321,437,508</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、税抜方式によっています。
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います。

### II 当期純損益金額

当期純損失	△107,538,606円
-------	---------------