

第5期 決 算 公 告

2025年12月9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ノ  
代表取締役 濱田 鉄平

貸 借 対 照 表  
2025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	103,302,173	流動負債	103,848,349
現金及び預金	36,345,288	買掛金	38,147,564
売掛金	59,681,666	関係会社短期借入金	20,000,000
関係会社短期貸付金	0	未払金	22,592,486
未収法人税等	11,436	未払費用	4,804,673
その他	8,218,799	未払消費税等	2,781,662
貸倒引当金	△ 955,016	未払法人税等	290,000
		前受金	12,664,655
		役員賞与引当金	2,335,500
		賞与引当金	
固定資産	306,951,219	その他	231,809
有形固定資産	2	固定負債	60,000,000
工具、器具及び備品	2	関係会社長期借入金	60,000,000
無形固定資産	7,723,140	負債合計	163,848,349
商標権	89,635	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	7,633,505	株主資本	246,405,043
のれん		資本金	100,000,000
投資その他の資産	299,228,077	資本剰余金	255,996,237
関係会社株式	299,228,077	利益剰余金	△ 109,591,194
		純資産合計	246,405,043
資産合計	410,253,392	負債及び純資産合計	410,253,392

## 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	△2,052,588円
-------	-------------