

貸借対照表

(令和3年3月31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	66,917	流動負債	74,117
現金及び預金	1,637	買掛金	20,188
売掛金	5,129	1年返済長借	30,216
商品	1,416	未払金	18,923
仕掛品	3,139	前受金	3,622
前払費用	1,745	預り金	962
未収入金	27,293	未払法人税等	205
預け金	24,000		
その他	2,558	固定負債	60,119
固定資産	43,470	長期借入金	54,612
(有形固定資産)	38,877	資産除去債務	5,507
建物附属設備	21,507		
機械装置	11,364	負債合計	134,237
器具備品	6,005	(純資産の部)	
(無形固定資産)	3,939	株主資本	△ 23,849
映像マスター	3,939	資本金	55,050
(投資その他の資産)	653	利益剰余金	△ 78,899
		その他利益剰余金	△ 78,899
		繰越利益剰余金	△ 78,899
		純資産合計	△ 23,849
資産合計	110,388	負債・純資産合計	110,388

(注) 当期純損失 21,508千円

(金額表示は、千円未満の端数は切り捨てて表示しております。)

個別注記表

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
法人税法の規定による定率法
 - (2) 無形固定資産
法人税法の規定による定額法
ただし、映像コンテンツについては、映像マスターとして資産計上し、総合償却の方法により3年の耐用年数で償却しております。
2. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の数

普通株式	2,900 株
------	---------