

貸借対照表

(2023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	80,515	流動負債	140,775
現金及び預金	1,910	買掛金	3,533
売掛金	11,697	関係会社短期借入金	100,000
商品	3,820	1年返済長借	15,846
仕掛品	2,841	未払金	14,954
前払費用	5,127	前受金	3,560
未収入金	54,631	預り金	1,175
その他	486	未払法人税等	1,705
固定資産	51,860	固定負債	15,331
(有形固定資産)	43,430	長期借入金	8,550
建物付属設備	17,178	繰延税金負債	1,270
機械装置	19,649	資産除去債務	5,510
器具備品	6,602	負債合計	156,106
(無形固定資産)	8,113	(純資産の部)	
映像マスター	8,113	株主資本	△ 23,731
(投資その他の資産)	316	資本金	55,050
その他	316	利益剰余金	△ 78,781
		その他利益剰余金	△ 78,781
		繰越利益剰余金	△ 78,781
		純資産合計	△ 23,731
資産合計	132,375	負債・純資産合計	132,375

(注) 当期純利益 6,077千円

(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