

貸借対照表

(2022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	43,406	流動負債	96,781
現金及び預金	2,329	買掛金	26,161
売掛金	6,820	短期借入金	24,000
商品	597	1年返済長借	30,216
仕掛品	758	未払金	12,765
前払費用	3,961	前受金	1,939
未収入金	28,818	預り金	728
その他	120	未払法人税等	260
固定資産	55,012	その他	710
(有形固定資産)	49,134	固定負債	31,446
建物付属設備	19,342	長期借入金	24,396
機械装置	24,021	繰延税金負債	1,541
器具備品	5,770	資産除去債務	5,509
(無形固定資産)	5,035	負債合計	128,227
映像マスター	5,035	(純資産の部)	
(投資その他の資産)	842	株主資本	△ 29,808
その他	842	資本金	55,050
		利益剰余金	△ 84,858
		その他利益剰余金	△ 84,858
		繰越利益剰余金	△ 84,858
		純資産合計	△ 29,808
資産合計	98,419	負債・純資産合計	98,419

(注) 当期純損失 5,959千円

(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
------	---------