

# 第 20 期 決 算 公 告

2021(令和3)年6月17日

高松市屋島西町1850-1  
株式会社よんでんメディアワークス  
代表取締役 村上 公司

## 貸 借 対 照 表

2021(令和3)年 3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	307,530	流 動 負 債	32,519
現金及び預金	32,888	未払金	7,708
売掛金	44,128	未払費用	8,350
商品	10	未払法人税等	3,577
原材料	88	未払事業税等	1,098
未成業務支出金	532	未払消費税等	5,342
預け金	230,000	前受金	5,687
立替金	143	預り金	754
貸倒引当金	△261		
		固 定 負 債	6,090
		退職給付引当金	6,090
		負 債 合 計	38,609
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	12,294	株主資本	281,214
有形固定資産	2,576	資 本 金	20,000
建物附属設備	158		
構築物	257	利益剰余金	261,214
車両運搬具	847	利益準備金	5,000
工具器具及び備品	1,312	その他利益剰余金	256,214
無形固定資産	66	繰越利益剰余金	256,214
電話加入権	66	(うち当期純利益)	(25,235)
投資その他の資産	9,651		
出資金	10		
リサイクル預託金	25		
繰延税金資産	5,009		
保険積立金	4,606		
		純 資 産 合 計	281,214
資 産 合 計	319,824	負 債 及 び 純 資 産 合 計	319,824

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

2020(令和2)年 4月 1日から

2021(令和3)年 3月31日まで

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産（商品、原材料） ———— 最終仕入原価法による原価法
- ・ 未成業務支出金 ————— 個別法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産 ———— 定率法
- ・ 無形固定資産 ———— 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 ———— 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対し、税法基準による限度額を回収不能見込額として計上している。
- ② 退職給付引当金 ———— 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- 消費税等の処理方法 ———— 税抜方式