

第 21 期 決 算 公 告

2022（令和4）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

2022（令和4）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	311,129	流 動 負 債	31,110
現金及び預金	27,698	未払金	11,242
売掛金	29,914	未払費用	8,692
商品	10	未払法人税等	784
原材料	76	未払事業税等	2,329
未成業務支出金	3,270	未払消費税等	4,341
預け金	250,000	前受金	3,335
立替金	157	預り金	385
		固 定 負 債	6,924
		退職給付引当金	6,924
		負 債 合 計	38,034
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	12,756	株主資本	285,851
有形固定資産	1,595	資 本 金	20,000
建物附属設備	133	利益剰余金	265,851
構築物	244	利益準備金	5,000
車両運搬具	423	その他利益剰余金	260,851
工具器具及び備品	793	繰越利益剰余金	260,851
無形固定資産	66	（うち当期純利益）	(17,236)
電話加入権	66		
投資その他の資産	11,094		
出資金	10		
リサイクル預託金	25		
繰延税金資産	5,793		
保険積立金	5,264		
		純 資 産 合 計	285,851
資 産 合 計	323,886	負債及び純資産合計	323,886

（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

2021（令和3）年 4月 1日から
2022（令和4）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 ——— 売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の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