

第 2 2 期 決 算 公 告

2 0 2 3（令和 5）年 6 月 1 6 日

高松市屋島西町 1 8 5 0－1

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

2 0 2 3（令和 5）年 3 月 3 1 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	322,134	流 動 負 債	33,152
現金及び預金	39,040	未払金	13,156
売掛金	28,093	未払費用	11,667
商品	9	未払法人税等	402
原材料	78	未払事業税等	1,173
未成業務支出金	629	未払消費税等	4,867
預け金	250,000	前受金	1,255
立替金	196	預り金	629
未収還付法人税等	4,085		
		固 定 負 債	7,746
		退職給付引当金	7,746
		負 債 合 計	40,898
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	16,344	株主資本	297,580
有形固定資産	3,552	資 本 金	20,000
建物附属設備	111	利益剰余金	277,580
構築物	232	利益準備金	5,000
車両運搬具	0	その他利益剰余金	272,580
工具器具及び備品	3,209	繰越利益剰余金	272,580
無形固定資産	66	（うち当期純利益）	(20,328)
電話加入権	66		
投資その他の資産	12,725		
出資金	10		
リサイクル預託金	25		
繰延税金資産	6,924		
保険積立金	5,764		
		純 資 産 合 計	297,580
資 産 合 計	338,478	負債及び純資産合計	338,478

（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

2022（令和4）年 4月 1日から
2023（令和5）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

- ・ 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