

ストリートメディア株式会社

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 3 月 31 日

貸借対照表

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】	【 101,932 】	【流動負債】	【 12,772 】
現金及び預金	70,141	買掛金	9,229
売掛金	27,980	未払金	2,210
仕掛品	140	未払費用	680
貯蔵品	6	預り金	471
前払費用	487	未払法人税等	180
立替金	939		
未収消費税等	2,409		
貸倒引当金	△173		
【固定資産】	【 16,323 】		
(有形固定資産)	(2,438)		
建物附属設備	1,279	負債の部合計	12,772
		純資産の部	
(無形固定資産)	(2,024)		
ソフトウェア	2,024	【株主資本】	【 105,520 】
(投資その他の資産)	(11,861)	(資本金)	(99,833)
出資金	30	資本金	99,833
投資有価証券	10,500	(利益剰余金)	(5,687)
敷金	291	繰越利益剰余金	5,687
差入保証金	40		
関係会社株式	1,000		
【繰延資産】	【 36 】		
入会金	36	純資産の部合計	105,520
資産の部合計	118,292	負債及び純資産の部合計	118,292

(注)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	金	額
【純売上高】		
売上高	94,218	94,218
【売上原価】		
期首棚卸高	281	
当期製品製造原価	33,761	
合計	(34,043)	
期末棚卸高	140	33,902
売上総利益		(60,316)
【販売費及び一般管理費】		70,197
営業損失		(9,880)
【営業外収益】		
受取利息	1	
雑収入	4,420	4,422
経常損失		(5,458)
税引前当期純損失		(5,458)
法人税等		180
当期純損失		(5,638)

(注)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：千円)

	株主資本				株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	99,833	11,325	11,325	111,159	111,159	
当期変動額						
当期純損益金		△5,638	△5,638	△5,638	△5,638	
当期変動額合計		△5,638	△5,638	△5,638	△5,638	
当期末残高	99,833	5,687	5,687	105,520	105,520	

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

I. 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

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品 個別法

貯蔵品 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備 10 年

工具器具備品 3～10 年

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5 年以内）に基づく定額法

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

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。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

16,074 千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式

468,433 株

2. 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が

到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式

38,500 株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額

225 円 26 銭

2. 一株当たり当期純損失

12 円 04 銭