

第 14 期 決算報告書
ストリートメディア株式会社

貸借対照表

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
	千円		千円
【流動資産】	【 112,423】	【流動負債】	【 12,868】
現金及び預金	36,209	買掛金	6,254
売掛金	17,042	未払金	1,724
仕掛品	747	未払費用	638
貯蔵品	8	預り金	503
前払費用	482	未払法人税等	180
短期貸付金	58,000	未払消費税等	3,567
未収入金	34		
貸倒引当金(売)	△102	負債の部合計	12,868
【固定資産】	【 3,329】	純資産の部	
(有形固定資産)	(1,629)	【株主資本】	【 102,884】
附属設備	1,043	(資本金)	(99,833)
工具器具備品	586	資本金	99,833
(無形固定資産)	(1,338)	(利益剰余金)	(3,050)
ソフトウェア	1,338	繰越利益剰余金	3,050
(投資その他の資産)	(361)		
出資金	30	純資産の部合計	102,884
敷金	291		
差入保証金	40	負債及び純資産の部合計	115,752
資産の部合計	115,752		

(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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	千円
【純 売 上 高】		
売 上 高	154,703	154,703
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	140	
当 期 製 品 製 造 原 価	83,677	
合 計	(83,818)	
期 末 棚 卸 高	747	83,070
売 上 総 利 益		(71,633)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		66,951
営 業 利 益		(4,681)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	36	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	71	
雑 収 入	15	123
経 常 利 益		(4,804)
【特 別 損 失】		
投 資 有 価 証 券 売 却 損	7,261	7,261
税 引 前 当 期 純 損 失		(2,456)
法 人 税 等		180
当 期 純 損 失		(2,636)

(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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 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	5,687	5,687	105,520	105,520
当期変動額					
当期純損益金		△2,636	△2,636	△2,636	△2,636
当期変動額合計		△2,636	△2,636	△2,636	△2,636
当期末残高	99,833	3,050	3,050	102,884	102,884

(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 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 | 12,930千円 |
|----------------|----------|
- 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 | -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 | 219円63銭 |
| 2. 一株当たり当期純損失 | 5円63銭 |