

# 第 6 期 決 算 公 告

平成28年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2

株式会社メディアノ

代表取締役 濱田 鉄平

## 貸借対照表

平成28年9月30日現在

(単位:円)

科 目 (資 産 の 部)	金 額	科 目 (負 債 の 部)	金 額
<b>流動資産</b>	<b>122,220,641</b>	<b>流動負債</b>	<b>110,301,091</b>
現金及び預金	71,528,953	買掛金	45,783,329
売掛金	46,382,296	未払金	32,448,482
繰延税金資産	3,687,167	未払費用	7,558,745
その他	622,225	役員賞与引当金	1,078,500
		未払法人税等	13,565,760
		未払消費税等	9,866,275
<b>固定資産</b>	<b>56,619,371</b>	<b>負債合計</b>	<b>110,301,091</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>67,850</b>	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
工具、器具及び備品	67,850		
<b>無形固定資産</b>	<b>52,406,379</b>	<b>株主資本</b>	<b>68,538,921</b>
のれん	14,898,289	<b>資本金</b>	<b>30,000,000</b>
商標権	910,524	<b>資本剰余金</b>	<b>5,440,271</b>
ソフトウェア	36,597,566	<b>利益剰余金</b>	<b>33,098,650</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,145,142</b>		
長期繰延税金資産	4,145,142	<b>純資産合計</b>	<b>68,538,921</b>
<b>資産合計</b>	<b>178,840,012</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>178,840,012</b>

## 個別注記表

### I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法を採用しております。  
無形固定資産・・・定額法を採用しております。
2. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
3. 引当金の計上基準  
役員賞与引当金・・・役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

### II 当期純損益金額

当期純利益	5,965,023 円
-------	-------------