

第 8 期 決 算 公 告

2018年12月22日

東京都新宿区西新宿3-20-2
株式会社メディアール
代表取締役 濱田 鉄平

貸借対照表

2018年 9月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	173,404,953	流動負債	60,400,604
現金及び預金	99,639,418	買掛金	23,232,980
売掛金	64,213,631	未払金	25,142,121
繰延税金資産	3,033,913	未払費用	5,754,025
その他	6,517,991	未払消費税等	4,620,632
		未払法人税等	193,446
		役員賞与引当金	1,457,400
固定資産	303,855,282	負債合計	60,400,604
有形固定資産	159,453	(純 資 産 の 部)	
工具、器具及び備品	159,453	株主資本	416,859,631
無形固定資産	68,699,281	資本金	100,000,000
商標権	680,110	資本剰余金	135,440,271
ソフトウェア	39,815,096	利益剰余金	181,419,360
のれん	28,204,075		
投資その他の資産	234,996,548	純資産合計	416,859,631
関係会社株式	226,475,444		
繰延税金資産	8,521,104	負債及び純資産合計	477,260,235
資産合計	477,260,235		

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。

なお、自社利用のソフトウェアについては、自社における利用可能期間（2～5年）に基づく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 51,991,976 円