

# 第18期 決算 公 告

2020年12月19日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
株式会社メディアアーノ  
代表取締役 濃田 鉄平

## 貸 借 対 照 表

2020年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>231,027,787</b>	<b>流動負債</b>	<b>144,958,701</b>
現金及び預金	94,196,811	買掛金	63,308,898
売掛金	125,423,597	未払金	34,889,341
その他	11,407,379	未払費用	10,000,263
		未払消費税等	8,312,330
		未払法人税等	5,225,432
		前受金	19,219,117
		役員賞与引当金	3,048,200
		その他	955,120
<b>固定資産</b>	<b>300,993,526</b>	<b>負債合計</b>	<b>144,958,701</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>93,858</b>	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
工具、器具及び備品	93,858	<b>株主資本</b>	<b>387,062,612</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>95,113,965</b>	<b>資本金</b>	<b>10,000,000</b>
商標権	510,212	<b>資本剰余金</b>	<b>335,440,271</b>
ソフトウェア	60,435,108	<b>利益剰余金</b>	<b>41,622,341</b>
のれん	34,168,645		
<b>投資その他の資産</b>	<b>205,785,703</b>	<b>純資産合計</b>	<b>387,062,612</b>
関係会社株式	205,447,703	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>532,021,313</b>
敷金	338,000		
<b>資産合計</b>	<b>532,021,313</b>		

## 個別注記表

### I 重要な会計方針に係る事項

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

当期純損失	△52,739,855円
-------	--------------