

第12期 決算公告

東京都千代田区有楽町2-2-1
X-PRESS有楽町 11F
株式会社CMerTV
代表取締役 五十嵐 彰

貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	467,740	流動負債	182,922
現金及び預金	241,032	買掛金	70,736
売掛金	73,772	一年以内返済長期借入金	70,008
受取手形	11,820	賞与引当金	26,105
前渡金	60,208	未払金	2,733
その他	80,908	その他	13,340
固定資産	119,613	固定負債	294,980
有形固定資産	51,917	長期借入金	294,980
建物	24,364	負債合計	477,902
工具、器具及び備品	70,249	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 44,652	株主資本	109,451
一括償却資産	1,956	資本金	100,000
無形固定資産	2,385	資本剰余金	508,449
ソフトウェア	2,314	資本準備金	485,548
商標権	71	その他資本剰余金	22,901
投資その他の資産	65,309	利益剰余金	△ 498,997
敷金	39,418	繰越利益剰余金	△ 498,997
保険積立金	25,891	純資産合計	109,451
資産合計	587,353	負債・純資産合計	587,353

※1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純損失は、222,551千円です。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)・・・定額法を採用しております。
その他・・・定率法を採用しております。

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア・・・定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式総数 普通株式 72,827株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額・・・1,502円90銭

1株当たり当期純損失・・・3,106円00銭(2021年9月期期中平均株数 71,652 株)