

# 第14期 決算公告

東京都千代田区有楽町3-3-1  
新東京ビル4F  
株式会社CMerTV  
代表取締役 五十嵐 彰

## 貸借対照表

(2023年 9月30日現在)

(単位:千円)

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>553,083</b>	<b>流動負債</b>	<b>153,354</b>
現金及び預金	428,683	買掛金	41,442
売掛金	103,207	預り金	9,547
受取手形	3,501	未払費用	6,979
前払費用	6,285	未払金	6,572
未収入金	8,296	未払消費税	9,121
前渡金	2,911	一年以内返済長期借入金	79,137
その他	197	その他	553
<b>固定資産</b>	<b>92,765</b>	<b>固定負債</b>	<b>243,335</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>23,832</b>	長期借入金	243,335
建物	30,125	<b>負債合計</b>	<b>396,689</b>
工具、器具及び備品	69,123	<b>(純資産の部)</b>	
減価償却累計額	△ 76,535	<b>株主資本</b>	<b>249,160</b>
一括償却資産	1,118	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>245</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>508,449</b>
ソフトウェア	210	資本準備金	485,548
商標権	35	その他資本剰余金	22,901
<b>投資その他の資産</b>	<b>68,687</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 359,289</b>
敷金	11,113	繰越利益剰余金	△ 359,289
保険積立金	32,413		
ゴルフ会員権	25,000		
長期前払費用	160	<b>純資産合計</b>	<b>249,160</b>
<b>資産合計</b>	<b>645,849</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>645,849</b>

※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. 当期純利益は、30,474千円です。

## 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・・・3,421円26銭

1株当たり当期純利益・・・418円44銭(2023年9月期期中平均株数 72,827 株)