

貸 借 対 照 表

Mtame 株式会社 2021 年 3 月 31 日 現在 (単位：円)

【資 産 の 部】	
【流 動 資 産】	
【当 座 資 産】	
普通預金	6,227,387
現預金計	6,227,387
売掛金（債権用）	170,963,689
売掛金（会計）	6,795,824
貸倒引当金	▲1,945,927
売上債権計	175,813,586
当座資産計	182,040,973
【たな卸資産】	
商品	646,000
棚卸資産計	646,000
【その他の流動資産】	
前払費用	8,427,344
未収金	191,031
未収利息	178,638
預け金	323,104,204
仮払税金	4,281,700
その他流動資産計	336,182,917
流動資産合計	518,869,890
【固 定 資 産】	
【有形固定資産】	
工具器具備品	244,300
工具器具備品減累	▲147,598
工具器具備品（簿価）	96,702
一括償却資産	814,600
一括償却資産減累	▲719,530
一括償却資産（簿価）	95,070
有形固定資産計	191,772
【無形固定資産】	
ソフトウェア	1,000,000
ソフトウェア減累	▲550,000
ソフトウェア（簿価）	450,000
無形固定資産計	450,000
【投資その他の資産】	
長期繰延税金資産	9,947,145

差入保証金	145,000
投資その他資産計	10,092,145
固定資産合計	10,733,917
【繰延資産】	
資産合計	529,603,807
【負債・純資産の部】	
【負債の部】	
【流動負債】	
買掛金（債務用）	14,533,415
仕入債務計	14,533,415
未払金	100,375,329
未払金（債務用）	1,017,248
未払金（会計用）	99,358,081
未払費用	12,707,173
未払費用（会計用）	12,707,173
前受金（債権用）	58,565,900
預り金	2,283,212
預り金（報酬源泉用）	25,319
預り金（会計用）	2,257,893
仮受金	1,596,471
仮受金（債権用）	5,400
仮受金（会計用）	1,591,071
賞与引当金	21,457,526
未払法人税等	1,688,800
未払消費税等	39,107,400
その他流動負債計	237,781,811
流動負債合計	252,315,226
【固定負債】	
株式給付引当金	2,894,760
役員株式給付引当金	1,979,505
固定負債合計	4,874,265
負債合計	257,189,491
【純資産の部】	
【株主資本】	
【資本金】	
資本金	50,000,000
資本準備金	50,000,000
資本剰余金計	50,000,000
繰越利益剰余金	172,414,316
前期繰越利益	122,578,527
その他利益剰余金計	172,414,316

利益剰余金計	172,414,316
株主資本計	272,414,316
純資産合計	272,414,316
負債・純資産合計	529,603,807