

貸借対照表

(2021年09月30日 現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現 金	17,751	買 掛 金	10,450,574
そ の 他 預 金	122,511,558	短 期 借 入 金	52,058,000
売 掛 金	15,110,471	未 払 金	22,320,403
前 払 費 用	5,407,310	未 払 費 用	57,814,236
仮 払 金	3,674	未 払 法 人 税 等	1,706,700
未 収 消 費 税 等	8,689,485	前 受 金	50,991,867
流 動 資 産 合 計	151,740,249	預 り 金	2,269,699
II 固 定 資 産		預 り 保 証 金	1,620,000
1 有 形 固 定 資 産		流 動 負 債 合 計	199,231,479
工 具 器 具 備 品	1,584,590	II 固 定 負 債	
一 括 償 却 資 産	123,821,387	長 期 借 入 金	113,264,000
有 形 固 定 資 産 合 計	125,405,977	固 定 負 債 合 計	113,264,000
2 無 形 固 定 資 産		負 債 合 計	312,495,479
ソ フ ト ウ ェ ア	43,254,926	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産 合 計	43,254,926	I 株 主 資 本	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		1 資 本 金	109,938,000
出 資 金	20,000	2 資 本 剰 余 金	
敷 金	19,348,080	資 本 準 備 金	102,938,000
差 入 保 証 金	5,787,910	資 本 剰 余 金 合 計	102,938,000
長 期 前 払 費 用	4,879,904	3 利 益 剰 余 金	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	30,035,894	そ の 他 利 益 剰 余 金	
固 定 資 産 合 計	198,696,797	繰 越 利 益 剰 余 金	△322,678,433
		そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	△322,678,433
		利 益 剰 余 金 合 計	△322,678,433
		株 主 資 本 合 計	△109,802,433
		II 新 株 予 約 権	
		1 新 株 予 約 権	147,744,000
		新 株 予 約 権 合 計	147,744,000
		純 資 産 合 計	37,941,567
資 産 合 計	350,437,046	負 債 及 び 純 資 産 合 計	350,437,046

個 別 注 記 表

I 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

- ・ 工具器具備品 定率法を採用しております。
- ・ レンタル玩具資産 3年間で均等償却する方法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

2 その他計算書類作成のための基本となる事項

- ① 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1 発行済株式の総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首 の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	780	—	—	780
A種株式	174	—	—	174
B種株式	—	72	—	72

2 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

3 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

当事業年度中に、J-KISS型新株予約権を総額で147,744千円発行いたしました。

(単位：株)

	当事業年度期首 新株予約権発行個数	当事業年度増加 新株予約権発行個数	当事業年度減少 新株予約権発行個数	当事業年度末 新株予約権発行個数
新株予約権	0	72	0	72

※新株予約権1個当たり発行価額2,052千円

当 期 純 損 益 金 額

当期純損失は、199,672,806円であります。