

貸借対照表

(2022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	76,267	買 掛 金	10,714,227
そ の 他 預 金	51,910,242	短 期 借 入 金	42,108,004
売 掛 金	29,375,482	未 払 金	38,655,013
商 品	6,750	未 払 費 用	103,407,924
前 払 費 用	14,878,544	未 払 法 人 税 等	241,700
未 収 収 益	43,329	前 受 金	109,928,954
未 収 入 金	23,503,797	預 り 金	5,178,108
未 収 消 費 税 等	12,303,848	預 り 保 証 金	1,500,000
流 動 資 産 合 計	132,098,259	未 払 事 業 所 税	1,193,100
II 固 定 資 産		流 動 負 債 合 計	312,927,030
1 有 形 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
工 具 器 具 備 品	903,715	長 期 借 入 金	100,886,000
一 括 償 却 資 産	2,121,219	固 定 負 債 合 計	100,886,000
レ ン タ ル 玩 具 資 産	145,135,967	負 債 合 計	413,813,030
有 形 固 定 資 産 合 計	148,160,901	(純 資 産 の 部)	
2 無 形 固 定 資 産		I 株 主 資 本	
ソ フ ト ウ ェ ア	104,693,827	1 資 本 金	34,975,000
無 形 固 定 資 産 合 計	104,693,827	2 資 本 剰 余 金	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		資 本 準 備 金	24,975,000
出 資 金	20,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	444,191,639
敷 金	19,467,180	資 本 剰 余 金 合 計	469,166,639
差 入 保 証 金	5,798,370	3 利 益 剰 余 金	
長 期 前 払 費 用	4,709,333	そ の 他 利 益 剰 余 金	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	29,994,883	繰 越 利 益 剰 余 金	△503,006,799
固 定 資 産 合 計	282,849,611	そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	△503,006,799
		利 益 剰 余 金 合 計	△503,006,799
		株 主 資 本 合 計	1,134,840
		純 資 産 合 計	1,134,840
資 産 合 計	414,947,870	負 債 及 び 純 資 産 合 計	414,947,870

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 定額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 定額法を採用しております。

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 税抜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種種類株式	174	—	—	174
B種種類株式	72	—	—	72
C種種類株式	—	305	—	305
CC種種類株式	—	31	—	31

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、前年度までに発行したJ-KISS型新株予約権72個すべて
が行使されております。

(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	72	0	72	0

当期純損益金額

当期純損失は、503,006,799円であります。