

貸借対照表

2021年 8月31日 現在

株式会社ユイコモンズ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	10,230,037	【流動負債】	35,157,225
現金及び預金	2,021,055	買掛金	1,002,778
売掛金	3,493,734	短期借入金	6,765,000
貯蔵品	218,168	未払費用	11,590,623
前渡金	940,039	未払法人税等	7,982,900
前払費用	2,081,947	前受金	2,369,500
未収入金	1,475,094	預り金	4,850,483
【固定資産】	59,133,589	仮受金	413,657
【有形固定資産】	38,517	ポイント引当金	182,284
工具器具備品	38,517	負債の部合計	35,157,225
【無形固定資産】	36,723,014	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	13,083,060	【株主資本】	34,206,401
コンテンツ	13,936,533	資本金	361,725,000
コンテンツ仮勘定	8,291,832	資本剰余金	361,725,000
商標権	1,411,589	資本準備金	361,725,000
【投資その他の資産】	22,372,058	利益剰余金	-689,243,599
関係会社株式	21,775,018	その他利益剰余金	-689,243,599
敷金	597,040	繰越利益剰余金	-689,243,599
		純資産の部合計	34,206,401
資産の部合計	69,363,626	負債及び純資産合計	69,363,626

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) 資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ① 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式(子会社株式) | 移動平均法による原価法 |
| ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 | 最終仕入原価法 |

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|----------------------------------|--|
| ① 有形固定資産(リース資産除く) | 定率法によっております。但し、平成 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 3～10 年
工具器具備品 4～6年
また、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、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(リース資産除く)
自社利用のソフトウェア | 定額法によっております。
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。 |
| 自社利用のコンテンツ | 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。 |

(3) その他計算書類作成のための基本となる事項

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税の会計処理は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

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

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	20,888 株	1,227 株	一株	22,115 株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

該当事項はありません。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権(行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的 となる株式の種類及び数

第1回新株予約権	普通株式 1,040 株
第2回新株予約権	普通株式 1,480 株
第3回新株予約権	普通株式 440 株
第4回新株予約権	普通株式 1,400 株
第5回新株予約権	普通株式 1,350 株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	1,572 円 48 銭
1株当たりの当期純損失	2,712 円 77 銭