

第15期 決算公告

東京都千代田区丸の内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

(2024年 9月30日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	405,655	流動負債	113,624
現金及び預金	293,996	買掛金	41,764
売掛金	108,067	預り金	3,862
前払費用	3,561	未払費用	514
その他	29	未払金	6,551
		未払消費税	2,280
		一年以内返済長期借入金	58,168
固定資産	83,587	その他	483
有形固定資産	12,634		
建物	30,125	固定負債	185,167
工具、器具及び備品	68,907	長期借入金	185,167
減価償却累計額	△ 87,508	負債合計	298,791
一括償却資産	1,110	(純資産の部)	
無形固定資産	17	株主資本	190,450
商標権	17	資本金	100,000
		資本剰余金	508,449
投資その他の資産	70,934	資本準備金	485,548
敷金	10,122	その他資本剰余金	22,901
保険積立金	35,673	利益剰余金	△ 417,999
ゴルフ会員権	25,000	繰越利益剰余金	△ 417,999
長期前払費用	138		
		純資産合計	190,450
資産合計	489,242	負債・純資産合計	489,242

※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. 当期純損失は、58,709千円です。

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・・・2,615円10銭

1株当たり当期純損失・・・806円15銭(2024年9月期期中平均株数 72,827 株)