

# 第 23 期 決 算 公 告

2024（令和6）年 6月17日

高松市屋島西町1850-1

株式会社よんでんメディアワークス

代表取締役 村 上 公 司

## 貸 借 対 照 表

2024（令和6）年 3月31日現在

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	345,253	流 動 負 債	42,684
現金及び預金	37,757	未払金	13,397
売掛金	55,204	未払費用	13,969
商品	9	未払法人税等	7,114
原材料	77	未払事業税等	1,688
未成業務支出金	1,915	未払消費税等	5,186
預け金	250,000	前受金	601
立替金	289	預り金	725
		固 定 負 債	8,562
		退職給付引当金	8,562
		負 債 合 計	51,246
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	16,504	株主資本	310,511
有形固定資産	2,046	資 本 金	20,000
建物附属設備	91	利益剰余金	290,511
構築物	220	利益準備金	5,000
車両運搬具	0	その他利益剰余金	285,511
工具器具及び備品	1,734	繰越利益剰余金	285,511
無形固定資産	66	(うち当期純利益)	(22,931)
電話加入権	66		
投資その他の資産	14,391		
出資金	10		
リサイクル預託金	25		
繰延税金資産	7,938		
保険積立金	6,416		
		純 資 産 合 計	310,511
資 産 合 計	361,758	負 債 及 び 純 資 産 合 計	361,758

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

2023（令和5）年 4月 1日から

2024（令和6）年 3月31日まで

## 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

- ・ 棚卸資産（商品、原材料） ———— 最終仕入原価法による原価法
- ・ 未成業務支出金 ————— 個別法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産 ———— 定率法
- ・ 無形固定資産 ———— 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 ———— 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ・ 消費税等の処理方法 ———— 税抜方式