

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

ストリートメディア株式会社

東京都千代田区神田小川町三丁目 28-5
Axle御茶ノ水302

貸借対照表

ストリートメディア株式会社

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 86,045,013】	【流 動 負 債】	【 4,378,674】
預 金	6,808,178	買 掛 金	2,317,284
売 掛 金	4,439,969	未 払 金	1,237,550
仕 掛 品	1,235,105	未 払 費 用	285,833
貯 蔵 品	6,908	未 払 法 人 税 等	180,000
短 期 貸 付 金	71,106,993	預 り 金	358,007
前 払 費 用	101,200	負 債 合 計	4,378,674
未 収 入 金	946,029		
未 収 還 付 法 人 税 等	31		
未 収 消 費 税	1,420,600		
貸 倒 引 当 金 (売)	△20,000		
【固 定 資 産】	【 880,311】		
(有 形 固 定 資 産)	(158,250)	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	158,250	【株 主 資 本】	【 82,546,650】
(無 形 固 定 資 産)	(652,061)	資 本 金	99,833,321
ソ フ ト ウ エ ア	652,061	(利 益 剰 余 金)	(△17,286,671)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(70,000)	そ の 他 利 益 剰 余 金	△17,286,671
出 資 金	30,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△17,286,671
差 入 保 証 金	40,000	純 資 産 合 計	82,546,650
資 産 合 計	86,925,324	負 債 ・ 純 資 産 合 計	86,925,324

損益計算書

ストリートメディア株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		60,810,264
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	656,463	
仕 入 高	1,569,692	
当期製品製造原価	26,479,796	
* * 合 計 * *	28,705,951	
期 末 棚 卸 高	△1,143,868	27,562,083
売 上 総 利 益		33,248,181
【販売費及び一般管理費】		54,160,069
営 業 損 失		△20,911,888
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	711,296	
雑 収 入	1,021,086	1,732,382
経 常 損 失		△19,179,506
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益		82,000
【特 別 損 失】		
固定資産除却損		1,059,900
税引前当期純損失		△20,157,406
法人税、住民税及び事業税		180,000
当 期 純 損 失		△20,337,406

販売費及び一般管理費

ストリートメディア株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	14,800,000	
給 与 手 当	10,685,971	
法 定 福 利 費	3,367,298	
福 利 厚 生 費	61,118	
支 払 報 酬	3,063,608	
旅 費 交 通 費	1,715,669	
通 信 費	2,127,810	
交 際 費	970,378	
会 議 費	462,126	
減 価 償 却 費	190,394	
賃 借 料	56,736	
地 代 家 賃	2,471,200	
消 耗 品 費	482,332	
租 税 公 課	216,432	
運 賃	2,951	
事 務 用 品 費	15,071	
支 払 手 数 料	6,501,507	
諸 会 費	166,960	
雑 費	6,802,508	
合 計		54,160,069

製造原価報告書

ストリートメディア株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【外注加工費】		
外注加工費		20,697,499
【経費】		
通 信 費	730,810	
減 価 償 却 費	907,584	
賃 借 料	4,037,460	
保 險 料	68,680	
運 賃	37,763	5,782,297
当期製品製造原価		26,479,796

株主資本等変動計算書

ストリートメディア株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計		
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
		繰越利益剰余金				
当期首残高	99,833,321	3,050,735	3,050,735	102,884,056	102,884,056	
当期変動額						
当期純損失		△20,337,406	△20,337,406	△20,337,406	△20,337,406	
当期変動額合計	-	△20,337,406	△20,337,406	△20,337,406	△20,337,406	
当期末残高	99,833,321	△17,286,671	△17,286,671	82,546,650	82,546,650	

個別注記表

ストリートメディア株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

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

その他の有価証券

時価のないもの 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

評価基準は原価法

仕掛品 個別法

貯蔵品 最終仕入原価法

②固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用している。

平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法

リース資産 リース期間定額法

無形固定資産 定額法を採用している。

③引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、税法の規定による繰入限度額を計上している。

④リース取引の処理方法

1. リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取引について、引き続き通常の賃貸借処理に準じた会計処理を適用している。

2. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

但し、平成20年4月1日以降のファイナンスリース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっている。

⑤消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用している。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 11,500,340円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 468,433株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 468,433株