

## 貸借対照表

(2023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	66,761	買 掛 金	7,253,977
そ の 他 預 金	135,303,373	短 期 借 入 金	164,552,000
売 掛 金	11,829,987	未 払 金	28,543,840
商 品	6,750	未 払 費 用	107,840,018
貯 蔵 品	119,746	未 払 法 人 税 等	740,000
前 払 費 用	14,372,284	前 受 金	120,511,062
未 収 入 金	3,134,319	預 り 金	8,273,209
未 収 消 費 税 等	7,772,364	預 り 保 証 金	1,500,000
流 動 資 産 合 計	172,605,584	未 払 事 業 所 税	1,193,100
II 固 定 資 産		社 債	220,000,000
1 投 資 そ の 他 の 資 産		流 動 負 債 合 計	660,407,206
出 資 金	10,000	II 固 定 負 債	
敷 入 保 証 金	19,497,780	長 期 借 入 金	436,578,000
差 入 保 証 金	5,851,280	長 期 未 払 金	2,898,596
長 期 前 払 費 用	6,323,073	固 定 負 債 合 計	439,476,596
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	31,682,133	負 債 合 計	1,099,883,802
固 定 資 産 合 計	31,682,133	( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	
		1 資 本 金	49,775,000
		2 資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	39,775,000
		そ の 他 資 本 剰 余 金	444,191,639
		資 本 剰 余 金 合 計	483,966,639
		3 利 益 剰 余 金	
		そ の 他 利 益 剰 余 金	
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,429,722,024
		そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	△1,429,722,024
		利 益 剰 余 金 合 計	△1,429,722,024
		株 主 資 本 合 計	△895,980,385
		II 新 株 予 約 権	
		新 株 予 約 権	384,300
		新 株 予 約 権 合 計	384,300
		純 資 産 合 計	△895,596,085
資 産 合 計	204,287,717	負 債 及 び 純 資 産 合 計	204,287,717

## 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 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法を採用しております。

#### 2 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

- ・ 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。

## 当期純損益金額

当期純損失は、926,715,225円であります。