

2023年12月21日
東京都中央区銀座六丁目10番1号
株式会社トライバルメディアハウス
代表取締役社長 池田 紀行

貸借対照表

(2023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	716,769	流動負債	560,163
現金及び預金	260,811	買掛金	156,840
受取手形	1,758	短期借入金	200,000
売掛金	412,079	リース債務	2,542
電子記録債権	11,747	未払金	43,257
契約資産	12,753	未払費用	33,333
貯蔵品	130	未払法人税等	200
前払費用	16,854	未払消費税等	20,022
未収入金	633	契約負債	28,396
		返金負債	113
固定資産	124,395	預り金	6,142
有形固定資産	0	賞与引当金	69,313
工具、器具及び備品	0	負債合計	560,163
無形固定資産	34,880	(純資産の部)	
ソフトウェア	26,192	株主資本	275,081
ソフトウェア仮勘定	6,456	資本金	37,000
リース資産	2,231	利益剰余金	238,081
投資その他の資産	89,514	その他利益剰余金	238,081
敷金	14,522	繰越利益剰余金	238,081
繰延税金資産	74,992	新株予約権	5,920
		純資産合計	281,001
資産合計	841,164	負債・純資産合計	841,164

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。