

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。