

2025年12月16日
東京都港区新橋一丁目1番13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

(2025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 | 620,793 | 流動負債 | 483,493 |
| 現金及び預金 | 311,201 | 買掛金 | 99,879 |
| 売掛金 | 270,676 | 短期借入金 | 240,000 |
| 電子記録債権 | 13,337 | 1年内返済予定の長期借入金 | 11,436 |
| 契約資産 | 2,394 | 未払金 | 19,096 |
| 貯蔵品 | 149 | 未払費用 | 15,965 |
| 前払費用 | 22,338 | 未払法人税等 | 200 |
| 未収入金 | 695 | 未払消費税等 | 25,166 |
| 固定資産 | 42,957 | 契約負債 | 2,656 |
| 有形固定資産 | 0 | 預り金 | 5,850 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 賞与引当金 | 63,242 |
| 無形固定資産 | 17,990 | 固定負債 | 58,081 |
| ソフトウェア | 17,990 | 長期借入金 | 58,081 |
| 投資その他の資産 | 24,967 | 負債合計 | 541,574 |
| 敷金 | 21,022 | (純資産の部) | |
| 繰延税金資産 | 2,603 | 株主資本 | 116,256 |
| 長期前払費用 | 1,342 | 資本金 | 37,000 |
| | | 利益剰余金 | 79,256 |
| | | その他利益剰余金 | 79,256 |
| | | 繰越利益剰余金 | 79,256 |
| | | 新株予約権 | 5,920 |
| | | 純資産合計 | 122,176 |
| 資産合計 | 663,751 | 負債・純資産合計 | 663,751 |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。