

株式会社ミックスベース

貸借対照表

(令和2年8月31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	16,180	流動負債	70,120
現金及び預金	9,131	買掛金	119
売掛金	79	短期借入金	25,000
前払費用	758	1年内返済予定の長期借入金	26,000
未収消費税	6,210	未払金	12,943
固定資産	62	未払費用	598
有形固定資産	62	未払法人税等	180
工具、器具及び備品(純額)	62	預り金	5,279
繰延資産	55	固定負債	26,000
創立費	55	長期借入金	26,000
		負債合計	96,120
		(純資産の部)	
		株主資本	△79,822
		資本金	30,000
		利益剰余金	△109,822
		その他利益剰余金	△109,822
		繰越利益剰余金	△109,822
		(うち当期純損失(△))	(△107,175)
		純資産合計	△79,822
資産合計	16,928	負債・純資産合計	16,298

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. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

2. 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により認識しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

税抜方式によっております。

II 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,203 千円

III 税効果会計に関する注記

該当事項はございません。

IV 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	株式会社メディア工房	東京都港区	451,459千円	デジタルコンテンツの制作及び配信事業	(被所有)直接100.0	役員 の兼任	資金の借入	25,000	短期借入金	25,000
							借入金の返済	26,000	長期借入金	26,000
							業務受託料の支払	4,700	未払金	12,943
							利息の支払	593	未払費用	598

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 業務委託料の支払額につきましては、業務内容を勘案し、両社協議の上、決定しております。
3. 取引条件及び取引条件の決定方法
借入金利は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

V 一株あたり情報に関する注記

1. 一株あたり純資産額は、△7,982.22 円
2. 一株あたり当期純損失(△)は、△10,717.53 円

VI 重要な後発事象

(株主割当増資に関する事項)

当社は 2020 年 10 月 1 日に 100%親会社である株式会社メディア工房を割当先とした、株主割当増資を実施致しました。

1. 増資の目的

本件増資は、自己資本の増強により財務基盤の安定を図ることを目的としております。

2. 増資の内容

(1) 発行株式の種類	普通株式
(2) 発行株式数	10,000 株
(3) 増資後の発行済株式数	20,000 株
(4) 発行価格 1 株につき	13,900 円
(5) 発行価格の総額	139,000 千円
(6) 資本組入額の総額	69,500 千円
(7) 増資後の資本金	99,500 千円
(8) 増資後の資本準備金	69,500 千円