

# 株式会社ミックスベース

## 貸借対照表

(令和3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	94,789	流動負債	28,385
現金及び預金	72,279	買掛金	6,993
売掛金	21,913	未払費用	20
未収入金	0	未払金	14,312
立替金	596	前受金	998
		預り金	4,946
		未払法人税等	180
		未払消費税等	933
		負債合計	28,385
		(純資産の部)	
		株主資本	66,404
		資本金	99,500
		利益剰余金	△33,095
		その他利益剰余金	△33,095
		繰越利益剰余金	△33,095
		(うち当期純利益)	(7,226)
		純資産合計	66,404
資産合計	94,789	負債・純資産合計	94,789

# 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

200%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

該当事項はございません。

## III 税効果会計に関する注記

該当事項はございません。

## IV 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当事業年度の末日における自己株式の種類および数

普通株式 20,000 株

### 2. 当事業年度中に行った増減資に関する事項

#### ① 第三者割当による増資

普通株式 10,000 株を第三者割当の方法により発行し、資本金が 69,500 千円、資本準備金が 69,500 千円それぞれ増加しております。

#### ② 資本準備金からその他資本剰余金への振替

資本準備金 69,500 千円その他資本剰余金に振替しております。

#### ③ その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振替

欠損を補填し財務体質の健全化を図ることを目的として、その他資本剰余金 69,500 千円を繰越利益剰余金に振替しております。

## VI 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、配信 事業、e コマース 等による 物販事業	(所有) 直接 100%	役員 の兼任	借入金の返済 (注2)	51,000	短期 借入金	-
							借入金の返済 (注2)	26,000	長期 借入金	-
							システム 利用料の支払 (注3)	9,000	未払金	11,256
							業務受託料 の支払(注3)	1,200	未払金	11,256
							利息の支払 (注2)	153	未払費用	20
							増資の割当	139,000	-	-

- (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. 取引条件及び取引条件の決定方法貸付金利は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。  
なお、担保は受け入れておりません。
3. システム利用料及び業務委託料の支払額につきましては、業務内容等を勘案し、両者協議の上、  
決定しております。

## VII 一株当たり情報に関する注記

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. 一株当たり純資産額  | 3,320 円 21 銭 |
| 2. 一株当たり当期純利益 | 361 円 32 銭   |

## VIII 重要な後発事象

該当事項はございません。