

第 20 期 決 算 公 告

貸借対照表

2023年 3月31日 現在

株式会社アドメテック

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	10,698,229	【流動負債】	1,144,065
現 金 預 金	4,121,595	買 掛 金	235,922
売 掛 金	1,365,981	未 払 金	436,065
商 品	2,995,086	未 払 費 用	26,243
貯 蔵 品	24	未 払 法 人 税 等	379,400
前 払 費 用	85,300	預 り 金	66,435
立 替 金	693,582	【固定負債】	33,694,431
未 収 入 金	4,166	長 期 借 入 金	25,000,000
未 収 消 費 税 等	1,425,296	長 期 未 払 金	8,694,431
仮 払 金	7,199	負 債 の 部 合 計	34,838,496
【固定資産】	2,102,008	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	174,458	【株主資本】	△29,316,259
工 具 器 具 備 品	174,458	資 本 金	50,000,000
【投資その他の資産】	1,927,550	資 本 剰 余 金	40,000,000
関 係 会 社 株 式	1,840,000	資 本 準 備 金	40,000,000
出 資 金	10,000	利 益 剰 余 金	△119,316,259
敷 金	77,550	そ の 他 利 益 剰 余 金	△119,316,259
		繰 越 利 益 剰 余 金	△119,316,259
		【新株予約権】	7,278,000
		純 資 産 の 部 合 計	△22,038,259
資 産 の 部 合 計	12,800,237	負 債 及 び 純 資 産 合 計	12,800,237

損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

株式会社アドメック

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	8,598,846	
		8,598,846
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,948,336	
当 期 商 品 仕 入 高	2,745,836	
合 計	8,694,172	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,995,086	
商 品 売 上 原 価		5,699,086
売 上 原 価		5,699,086
売 上 総 利 益		2,899,760
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		31,011,656
営 業 損 失		28,111,896
【営業外収益】		
受 取 利 息	171	
雑 収 入	7,509,430	
営 業 外 収 益		7,509,601
【営業外費用】		
支 払 利 息	269,986	
営 業 外 費 用		269,986
経 常 損 失		20,872,281
税 引 前 当 期 純 損 失		20,872,281
法 人 税 及 び 住 民 税 ・ 事 業 税		379,400
当 期 純 損 失		21,251,681

株主資本等変動計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

(単位：円)

株式会社アトメテック

	株主資本										株主資本合計				
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		資本剰余金合計	利益準備金	利益剰余金			自己株式		自己株式申込証拠金			
			資本準備金	その他資本剰余金			利益	利益剰余金							
								繰越利益剰余金	別途積立金				利益剰余金合計		
当期末残高	50,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△8,064,578	△8,064,578	
当期変動額															
当期純利益金額														△21,251,681	△21,251,681
当期変動額合計														△21,251,681	△21,251,681
当期首残高	50,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△119,316,259	△119,316,259	

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他の証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期末残高	0	0	0	0	7,278,000	△786,578
当期変動額						
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計						
当期首残高	0	0	0	0	7,278,000	△22,038,259

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

車両運搬具 2年

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費

株式交付費は支出時に全額費用処理しています。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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発行済株式の数

普通株式 9,017,787株

(2) 当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 2,938,700株