

第 19 期 決 算 公 告

貸借対照表

2022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】	38,729,041	【流動負債】	3,564,416
現 金 預 金	26,596,233	買 掛 金	226,573
売 掛 金	2,094,730	未 払 金	2,305,421
商 品	5,948,336	未 払 費 用	57,923
貯 蔵 品	24	未 払 法 人 税 等	621,100
前 払 費 用	726,800	預 り 金	353,399
立 替 金	148,659	【固定負債】	38,694,431
未 収 入 金	4,220	長 期 借 入 金	30,000,000
未 収 消 費 税 等	3,210,039	長 期 未 払 金	8,694,431
【固定資産】	2,743,228	負 債 の 部 合 計	42,258,847
【有形固定資産】	348,916	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	348,916	【株主資本】	△8,064,578
【投資その他の資産】	2,394,312	資 本 金	50,000,000
関 係 会 社 株 式	1,840,000	資 本 剰 余 金	40,000,000
出 資 金	10,000	資 本 準 備 金	40,000,000
差 入 保 証 金	166,312	利 益 剰 余 金	△98,064,578
敷 金	378,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△98,064,578
		繰 越 利 益 剰 余 金	△98,064,578
		【新株予約権】	7,278,000
		純 資 産 の 部 合 計	△786,578
資 産 の 部 合 計	41,472,269	負 債 及 び 純 資 産 合 計	41,472,269

損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

株式会社アドメテック

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	4,663,054	
売 上 高		4,663,054
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	8,424,647	
当 期 商 品 仕 入 高	2,588,460	
合 計	11,013,107	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,948,336	
商 品 売 上 原 価		5,064,771
売 上 原 価		5,064,771
売 上 総 損 失		401,717
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		58,837,533
営 業 損 失		59,239,250
【営業外収益】		
受 取 利 息	525	
雑 収 入	1,021,555	
営 業 外 収 益		1,022,080
【営業外費用】		
支 払 利 息	269,986	
営 業 外 費 用		269,986
経 常 損 失		58,487,156
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	867,966	
特 別 利 益		867,966
税 引 前 当 期 純 損 失		57,619,190
法 人 税 及 び 住 民 税 ・ 事 業 税		621,100
当 期 純 損 失		58,240,290

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