

第5期 電子公告

貸借対照表

(2022年11月30日現在)

株式会社イザナギゲームズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	693,785,138	【流動負債】	33,566,932
現金及び預金	137,654,983	買掛金	7,892,676
売掛金	25,926,013	未払金	1,079,910
コンテンツ	288,558,064	未払法人税等	290,000
コンテンツ制作勘定	218,749,271	前受金	6,160,000
商品	730,301	預り金	3,738,968
前渡金	8,712,000	未払給与	12,626,182
未収収益	8,166	未払社会保険料	1,779,196
短期貸付金	4,900,000	【固定負債】	230,403,600
未収還付法人税等	348	長期借入金	44,288,000
未収消費税等	8,545,992	長期預り金	186,115,600
【固定資産】	37,863,024	負債の部合計	263,970,532
【有形固定資産】	5,888,582	純資産の部	
建物附属設備	3,444,189	【株主資本】	467,677,630
工具器具備品	6,097,703	資本金	100,000,000
減価償却累計額	△3,653,310	資本剰余金	533,307,200
【無形固定資産】	4,880,942	資本準備金	378,953,600
ソフトウェア	4,880,942	その他資本剰余金	154,353,600
【投資その他の資産】	27,093,500	利益剰余金	△165,629,570
関係会社株式	9,000,000	その他利益剰余金	△165,629,570
差入保証金	18,093,500	繰越利益剰余金	△165,629,570
		(うち当期純利益)	△165,173,906
		純資産の部合計	467,677,630
資産の部合計	731,648,162	負債及び純資産合計	731,648,162

個別注記表

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品…最終仕入原価法に基づく原価法

②コンテンツ(製品)…個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)

なお、費用配分方法については見積回収期間に基づいております。

③コンテンツ制作勘定(仕掛品)…個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産…定率法(但し2007年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)

並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については定額法)

無形固定資産…定額法

(3) 消費税等の会計処理

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

(単位:株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	13,100	90	4,845	8,345
SR種優先株式	—	4,845	—	4,845
A種優先株式	8,400	—	—	8,400
B種優先株式	2,780	—	—	2,780
C種優先株式	—	3,866	—	3,866
合計	24,280	8,801	4,845	28,236

3. 当期純損益額 $\Delta 165,173,906$ 円