

第6期 電子公告

貸借対照表

(2023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】	618,349,050	【流動負債】	134,577,354
現金及び預金	12,031,490	買掛金	87,587,315
売掛金	51,803,309	未払金	3,679,253
商品	1,969,987	未払法人税等	290,000
コンテンツ	256,451,836	未払消費税等	8,693,200
コンテンツ制作勘定	256,536,545	前受金	17,560,000
前払費用	5,983,625	預り金	3,963,000
短期貸付金	2,400,000	仮受金	1,170,000
未収入金	31,172,110	未払給与	8,850,307
未収還付法人税等	148	未払社会保険料	2,784,279
		【固定負債】	32,010,000
【固定資産】	39,877,051	長期借入金	32,010,000
【有形固定資産】	11,206,109	負債の部合計	166,587,354
建物附属設備	8,854,544	純資産の部	
工具器具備品	6,847,340	【株主資本】	491,638,747
一括償却資産	750,787	資本金	100,000,000
減価償却累計額	△5,246,562	資本剰余金	378,953,600
【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	利益剰余金	12,685,147
【投資その他の資産】	23,790,000	その他利益剰余金	12,685,147
関係会社株式	9,000,000	繰越利益剰余金	12,685,147
差入保証金	14,790,000	(うち当期純利益)	23,961,117
		純資産の部合計	491,638,747
資産の部合計	658,226,101	負債及び純資産合計	658,226,101

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	8,345	—	—	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	28,236	—	—	28,236

3. 当期純損益額 23,961,117円