

## 貸借対照表

株式会社ピッコミックス

令和2年12月31日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【109,724,400】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【22,595,237】</b>
現金・預金	70,656,188	買掛金	10,923,968
売掛金	12,830,119	未払金	10,482,401
仕掛品	139,150	未払費用	111,184
前払金	162,000	未払法人税等	289,863
前払費用	1,553,011	預り金	787,821
未収入金	2,679,416	<b>【固定負債】</b>	<b>【493,460】</b>
未収消費税等	10,277,965	資産除去債務	493,460
前払原稿料	11,426,551	<b>負債合計</b>	<b>23,088,697</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【4,740,215】</b>		
<b>(有形固定資産)</b>	<b>(1,651,948)</b>		
建物附属設備	568,182	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	1,527,460	<b>【株主資本】</b>	<b>【91,375,918】</b>
減価償却累計額	△443,694	<b>資本金</b>	<b>90,000,000</b>
<b>(無形固定資産)</b>	<b>(396,667)</b>	<b>(資本剰余金)</b>	<b>220,000,000</b>
商標権	396,667	資本準備金	150,000,000
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>(2,691,600)</b>	その他資本剰余金	70,000,000
敷金	2,691,600	<b>(利益剰余金)</b>	<b>(△218,624,082)</b>
		その他利益剰余金	△218,624,082
		繰越利益剰余金	△218,624,082
		(当期純損失)	-153,652,918
		<b>純資産合計</b>	<b>91,375,918</b>
<b>資産合計</b>	<b>114,464,615</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>114,464,615</b>

**(重要な会計方針に係る事項に関する注記)**

- ・ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

I F R Sに定める方法により償却しています。

無形固定資産

I F R Sに定める方法により償却しています。

- ・その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。