

貸借対照表

令和03年12月31日 現在

Radiotalk株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	118,813,998	【流動負債】	43,159,758
現金及び預金	94,369,183	未払金	27,538,019
売掛金	935,000	未払費用	2,756,096
未収入金	16,849,875	未払法人税等	290,000
仮払消費税等	24,433	預り金	2,852,816
前払費用	548,072	Radiotalkコイン預り金	5,810,827
未収還付消費税	5,064,135	一年内返済予定長期借入金	3,912,000
未収法人税等	1,023,300	【固定負債】	19,522,000
【固定資産】	362,000	長期借入金	19,522,000
投資その他の資産	362,000	負債の部合計	62,681,758
敷金	362,000	純資産の部	
【繰延資産】	218,311	科目	金額
創立費	218,311	【株主資本】	56,712,551
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	289,874,064
		資本準備金	194,437,032
		その他の資本剰余金	95,437,032
		利益剰余金	△ 333,161,513
		その他利益剰余金	△ 333,161,513
		繰越利益剰余金	△ 333,161,513
		(うち当期純損失)	△ 192,928,231
		純資産の部合計	56,712,551
資産の部合計	119,394,309	負債・純資産の部合計	119,394,309

個別注記表

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

Radiotalk株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により処理しております。

2 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理により処理しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数	11,765株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	11,765株

A種優先株式

前期末株式数	4353株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	4353株