貸借対照表

株式会社ミエルカ

令和 6年 8月 31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 12,582,551 】	【 流 動 負 債 】	【 2,119,441 】
現金 及 び 預 金	10,659,047	未 払 金	271,207
売 掛 金	1,730,388	未 払 費 用	464,666
前 払 費 用	193,116	預 り 金	138,668
		未 払 法 人 税 等	984,600
		未 払 消 費 税 等	260,300
		負 債 合 計	2,119,441
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 3,000,000 】
		資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(7,463,110)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	7,463,110
		繰 越 利 益 剰 余 金	7,463,110
		純 資 産 合 計	10,463,110
資 産 合 計	12,582,551	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,582,551

第10期 個別注記表

I. 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

データ解析支援に係る収益は、主に準委任契約による役務提供であり、その履行義務は役務提供期間にわたって充足されることから、一定期間にわたり収益を認識しております。

自社サービス提供に係る収益は、主にサービスの提供業務であり、その履行義務はサービス提供期間にわたって充足されることから、一定期間にわたり収益を認識しております。

2. その他の計算書類作成のための基本となる重要事項

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。

II. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権債務

金銭債権	1,443,750 円
金銭債務	55,448 円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

支払手数料	600,000 円
-------	-----------

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における株式の種類及び数

普通株式	300 株
------	-------

V. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	34,877 円 03 銭
(2) 1株当たり当期純利益	16,136 円 54 銭

VI. 当期純利益

4,840,963 円