株式会社ミックスベース

貸借対照表

（2025 年 8 月 31 日現在）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	68,112	流動負債	7,434
現金及び預金	67,912	未払金	3,180
未収入金	14	未払費用	0
未収消費税等	186	未払法人税等	180
		預り金	4,073
		負債合計	7,434
		（純資産の部）	
		株主資本	60,678
		資本金	99,500
		利益剰余金	△38,821
		その他利益剰余金	△38,821
		繰越利益剰余金	△38,821
		純資産合計	60,678
資産合計	68,112	負債・純資産合計	68,112

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

収益については実現主義により、費用については発生主義により認識しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

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

短期金銭債務　　130 千円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高　　1,200 千円

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発行済株式の種類及び総数

普通株式　20,000 株

V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	千円
繰越欠損金	38,255
減価償却費超過額	8
繰延税金資産小計	38,263
評価性引当額	△38,263
繰延税金資産合計	—
繰延税金資産の純額	—

VI. 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円) ※1	科目	期末残高(千円)
親会社	㈱メディア工房	東京都港区	451,459	デジタルコンテンツの制作、配信事業等	(被所有)直接100.0	役員の兼任	管理業務委託 ※2	1,200	未払金	110

取引条件および取引条件の決定方針等

※１　上記金額の内、取引金額には消費税等は含まれておりません。

※２　管理業務委託につきましては、業務内容等を勘案し、両社協議の上、決定しております。

VII. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額　　3,033 円 93 銭
2. 一株当たり当期純利益　　△98 円 93 銭

VIII. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。