

貸借対照表

2020年9月30日現在

イー・モーション株式会社

(単位:円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
<流動資産>	20,903,371	65,345,784	<負債の部合計>	481,602,213	455,155,554
現金	321,029	371,436	(流動負債)	481,602,213	455,155,554
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	7,882,485	19,786,703	買掛金	69,446	1,998,420
別段預金	0	0	短期借入金	470,000,000	450,000,000
通知預金	0	0	未払金	0	0
定期預金	0	0	未払費用	11,282,409	2,980,459
預け金	0	0	未払法人税等	120,000	70,000
(現預金計)	8,203,514	20,158,139	未払消費税	0	0
			預り金	130,358	106,675
売掛金	127,934	7,004,139	前受収益	0	0
有価証券	0	0	預り保証金	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
商品	476,612	1,515,054	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	3,912,700	4,279,654	賞与引当金	0	0
未収入金	5,109,777	79,715	棚卸減耗引当金	0	0
仮払金	115,627	180,000			
仮払消費税等	0	0	(固定負債)	0	0
未収消費税	2,957,207	32,129,083	長期借入金	0	0
貸倒引当金	0	0	長期預り金	0	0
			資産除去債務	0	0
<固定資産>	10,000,000	378,678,482			
(有形固定資産)	0	363,810,997			
建物	37,699,573	337,762,150			
構築物	96,984	969,850			
車両運搬具	0	0			
工具器具備品	21,466,575	56,729,913	<資本の部>	-450,698,842	-11,131,288
土地	0	0	(資本金)	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	(法定準備金)	2,071,000	2,071,000
減価償却累計額	-59,263,132	-31,650,916	資本準備金	0	0
			利益準備金	2,071,000	2,071,000
(無形固定資産)	0	757,300			
電話加入権	0	0			
ソフトウェア	0	757,300			
商標権	0	0	(剰余金)	-462,769,842	-23,202,288
営業権	0	0	別途積立金	0	0
			当期未処分利益	-462,769,842	-23,202,288
(投資等)	10,000,000	14,110,185	(内当期利益)	-439,567,554	-66,692,351
投資有価証券	0	0			
出資金	0	0			
長期前払費用	0	4,110,185			
長期保証金	10,000,000	10,000,000			
加盟金	0	0			
敷引	0	0			
その他繰延資産	0	0			
貸倒引当金	0	0			
資産合計	30,903,371	444,024,266	負債及び資本合計	30,903,371	444,024,266

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成 28 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

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) 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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

2. 当期純損失金額 439,567,554 円