

第1期(2023年3月期) 決算公告

2023年6月22日

東京都品川区西品川一丁目1番

m2R株式会社

代表取締役社長 伊藤 保勝

貸 借 対 照 表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	46,996	流 動 負 債	9,588
現 金 及 び 預 金	23,882	未 払 金	6,789
売 掛 金	11,523	未 払 費 用	746
商 品	1,334	未 払 消 費 税	1,826
未 収 入 金	6,764	預 り 金	25
前 払 費 用	3,491	未 払 法 人 税 等	199
固 定 資 産	94,875	負 債 合 計	9,588
有 形 固 定 資 産	66,271	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	39,797	株 主 資 本	132,282
工 具 、 器 具 及 び 備 品	26,474	資 本 金	10,000
無 形 固 定 資 産	1,394	資 本 剰 余 金	142,712
ソ フ ト ウ ェ ア	1,394	資 本 準 備 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	27,209	利 益 剰 余 金	△20,429
長 期 前 払 費 用	1,050	そ の 他 利 益 剰 余 金	△20,429
敷 金	26,036	繰 越 利 益 剰 余 金	△20,429
保 証 金	50		
長 期 繰 延 税 金 資 産	73		
資 産 合 計	141,871	純 資 産 合 計	132,282
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	141,871

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産……………定額法を採用しております。

無形固定資産……………定額法を採用しております。

(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

セガサミーホールディングス株式会社を通算親法人としたグループ通算制度を適用しております。

(3) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(1) 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

当社は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行可能株式総数 2,000株

(2) 発行済み株式の総数 200株

(3) 当事業年度末の株主数 1名

(4) 上位10名の株主の状況

株主名	持株数	持株比率
サミー株式会社	200株	100.0%