

第6期決算公告

(株主総会日)令和2年8月19日

(住所)東京都千代田区神田小川町 1-1 山基ビル 3F

(会社名)株式会社アイデミー

(代表者)石川 聡彦

貸借対照表の要旨

(令和2年5月31日現在)(単位:千円)

| 科目 | | 金額 |
|-----------|----------------|----------------|
| 資産の部 | 流動資産 | 781,484 |
| | 固定資産 | 48,741 |
| | 資産合計 | 830,225 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 192,041 |
| | 固定負債 | 23,000 |
| | 負債合計 | 215,041 |
| | 株主資本 | 614,864 |
| | 資本金 | 100,000 |
| | 資本剰余金 | 844,336 |
| | 資本準備金 | 471,668 |
| | その他資本剰余金 | 372,668 |
| | 利益剰余金 | △329,471 |
| | その他利益剰余金 | △329,471 |
| | (うち当期純損失) | (220,542) |
| | 新株予約権 | 320 |
| | 純資産合計 | 615,184 |
| 負債・純資産合計 | 830,225 | |

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の方法

(a) 有形固定資産

建物および平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

(a) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(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

(a) 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。

(b) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

なお、オペレーティング・リース取引の解約不能期間に係る未経過リース料に重要性はありません。

当期純損益金額

-220,541,827 円