

# 決算報告書

( 第 22 期 )

自 令和 3 年 10 月 1 日

至 令和 4 年 9 月 30 日

株式会社マイナビBX

東京都千代田区神田小川町2-4-5-8F

# 貸 借 対 照 表

令和 4 年 9 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 650,171,632】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 260,811,980】</b>
現金及び預金	481,394,005	一年以内返済長期借入金	14,340,000
売掛金	153,317,207	リース債務(短期)	69,088
前払費用	15,460,420	未払金	159,785,963
<b>【固定資産】</b>	<b>【 170,317,568】</b>	預り金	1,808,400
(有形固定資産)	( 25,263,441)	未払法人税等	32,793,000
建物附属設備	21,648,073	賞与引当金	9,990,236
工具器具備品	39,649,899	未払消費税	42,025,293
一括償却資産	1,012,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 53,152,268】</b>
減価償却累計額	△37,046,531	長期借入金	38,040,000
(無形固定資産)	( 9,772,052)	社債	15,000,000
ソフトウェア	9,772,052	リース債務(長期)	112,268
(投資その他の資産)	( 135,282,075)		
出資金	100,000	負債の部合計	313,964,248
敷金・保証金	133,896,178	純資産の部	
長期前払費用	1,285,897	<b>【株主資本】</b>	<b>【 506,524,952】</b>
		(資本金)	( 32,000,000)
		資本金	32,000,000
		(利益剰余金)	( 474,524,952)
		繰越利益剰余金	474,524,952
		純資産の部合計	506,524,952
資産の部合計	820,489,200	負債及び純資産の部合計	820,489,200

損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 10 月 1 日

至 令 和 4 年 9 月 30 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,866,877,457	1,866,877,457
【売 上 原 価】		
売 上 原 価	1,542,833,174	
合 計	( 1,542,833,174)	1,542,833,174
売 上 総 利 益		( 324,044,283)
【販売費及び一般管理費】		
外 注 費	1,329,700	
役 員 報 酬	44,880,153	
給 料 手 当	37,833,433	
賞 与	1,390,000	
出 向 負 担 金	9,791,120	
賞 与 引 当 金 繰 入	9,990,236	
法 定 福 利 費	8,802,104	
福 利 厚 生 費	1,821,292	
減 価 償 却 費	9,832,734	
地 代 家 賃	6,923,840	
修 繕 費	9,103,120	
消 耗 品 費	3,926,284	
水 道 光 熱 費	3,367,756	
旅 費 交 通 費	5,461,163	
支 払 手 数 料	9,843,630	
租 税 公 課	2,160,640	
交 際 費	5,000	
保 險 料	516,783	
通 信 費	902,711	
諸 会 費	210,000	
会 議 費	1,275,188	
支 払 報 酬	6,372,391	
長 前 費 用 償 却	195,960	
雑 費	3	
情 報 処 理 費	3,308,117	
関 係 会 社 事 務 手 数 料	2,850,000	182,093,358
营 業 利 益		( 141,950,925)
【営業外収益】		
受 取 利 息	4,759	
雑 収 入	3,466,796	3,471,555
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,302,772	1,302,772
経 常 利 益		( 144,119,708)
【特別利益】		
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	99,874,565	99,874,565

科 目	金 額	
【特 別 損 失】 未払い残業代一時金  税引前当期純利益 法 人 税 等 当 期 純 利 益	683,524	円 683,524
		( 243,310,749)
	( 46,000,000)	
	( 197,310,749)	

## 株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 10 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	32,000,000	155,267,864	155,267,864	187,267,864	187,267,864
当期変動額					
企業結合による増加		121,946,339	121,946,339	121,946,339	121,946,339
当期純損益金		197,310,749	197,310,749	197,310,749	197,310,749
当期変動額合計		319,257,088	319,257,088	319,257,088	319,257,088
当期末残高	32,000,000	474,524,952	474,524,952	506,524,952	506,524,952

## 個 別 注 記 表

自 令和 3 年 10 月 1 日  
至 令和 4 年 9 月 30 日

### I. 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

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しています。

#### 2. 引当金の計上基準

賞与引当金 賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

#### 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

##### ① 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います。

##### ② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

3,200株

#### 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株