

第8期 決算公告

(自 2022年7月1日
至 2023年6月30日)

株式会社ポケラボ

貸借対照表

(2023年6月30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	2,985,413	流 動 負 債	1,654,234
現金及び預金	197,757	未払金	832,328
売掛金	678,826	未払費用	33,847
前払費用	381,072	未払消費税	16,631
未収入金	1,096,335	契約負債	722,593
預け金	631,365	賞与引当金	34,853
その他	55	その他	13,979
固 定 資 産	176,064	固 定 負 債	336
有 形 固 定 資 産	260	その他	336
工具、器具及び備品	260		
投資その他の資産	175,803	負 債 合 計	1,654,570
繰延税金資産	175,803	純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	1,506,906
		資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	50,000
		資 本 準 備 金	50,000
		利 益 剰 余 金	1,406,906
		その他利益剰余金	1,406,906
		繰越利益剰余金	1,406,906
		純 資 産 合 計	1,506,906
資 産 合 計	3,161,477	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,161,477

(注)記載金額は、表示単位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の方法

①有形固定資産

主として定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降取得した建物附属設備については、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法によっております。

②無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

(3) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。

顧客に対するアイテム課金に関わる収益

当社において運営する他社プラットフォームで配信している各種アプリゲームについて、アイテム課金等の方法により運営を行っております。アイテム課金については、顧客であるユーザーが当該アイテム等を用いてゲームを行い、当社がアイテムごとに定められた内容の役務提供を行うことで履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、アプリ内アイテムを購入した時点以降のアイテム使用期間を見積り、当該見積期間に応じて収益を認識しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 66,051 千円