

第9期（令和3年12月期）決算公告

令和4年5月19日

兵庫県神戸市中央区京町78番地三宮京町ビル
monoAI technology 株式会社
代表取締役 本城嘉太郎

貸借対照表

monoAI technology株式会社

(単位：円)

科 目	前事業年度 (2020年 12月31日 現在)	当事業年度 (2021年 12月31日 現在)	差 額
資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	79,394,300	716,402,924	637,008,624
売掛金	131,080,462	65,396,893	△65,683,569
関係会社売掛金	11,873,400	0	△11,873,400
貸倒引当金	△76,825,838	0	76,825,838
仕掛品	10,859,799	1,890,137	△8,969,662
前払費用	16,095,949	9,550,262	△6,545,687
未収利息	9,117,881	1,046,254	△8,071,627
未収入金	150,454	60,177	△90,277
立替金	65,204,238	12,915,745	△52,288,493
仮払金	121,679	452,130	330,451
未収還付法人税等	0	2,968,307	2,968,307
貸倒引当金	△353,887,029	0	353,887,029
前払金	-	4,888,497	4,888,497
関係会社短期貸付金	353,887,029	0	△353,887,029
関係会社未収入金	4,681,742	110,000	△4,571,742
流動資産合計	251,754,066	815,681,326	563,927,260
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	33,731,020	0	△33,731,020
建物附属設備	41,015,340	48,916,644	7,901,304
工具、器具及び備品	50,716,982	34,910,276	△15,806,706
リース資産	0	4,200,000	4,200,000
減価償却累計額	△54,267,769	△50,723,175	3,544,594
有形固定資産合計	71,195,573	37,303,745	△33,891,828
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,146,668	430,834	△2,715,834
無形固定資産合計	3,146,668	430,834	△2,715,834
(投資その他の資産)			
関係会社株式	13,533,650	13,533,650	0
出資金	140,000	140,000	0
関係会社長期貸付金	-	71,890,000	71,890,000
長期前払費用	3,636,254	1,887,145	△1,749,109
差入保証金	600,000	3,500,000	2,900,000
敷金	14,621,861	4,033,572	△10,588,289
投資その他の資産合計	32,531,765	94,984,367	62,452,602
固定資産合計	106,874,006	132,718,946	25,844,940
資産合計	358,628,072	948,400,272	589,772,200
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	0	25,864,194	25,864,194
関係会社短期借入金	18,600,000	11,000,000	△7,600,000
1年内返済予定の長期借入金	101,687,000	93,402,000	△8,285,000

貸借対照表

monoAI technology株式会社

(単位：円)

科目	前事業年度 (2020年 12月31日 現在)	当事業年度 (2021年 12月31日 現在)	差 額
未払金	27,287,352	25,400,473	△1,886,879
未払費用	265,002,061	185,128,683	△79,873,378
未払法人税等	9,807,000	4,407,700	△5,399,300
未払事業所税	1,409,500	0	△1,409,500
未払消費税	52,106,400	62,396,408	10,290,008
預り金	26,204,888	39,292,946	13,088,058
仮受金	0	179,020	179,020
流動負債合計	502,104,201	447,071,424	△55,032,777
【固定負債】			
長期借入金	257,408,000	166,739,000	△90,669,000
リース債務(長期)	0	1,738,800	1,738,800
繰延税金負債	5,825,792	5,732,958	△92,834
資産除去債務	34,134,204	29,671,066	△4,463,138
関係会社事業損失引当金	19,925,940	15,625,997	△4,299,943
固定負債合計	317,293,936	219,507,821	△97,786,115
負債合計	819,398,137	666,579,245	△152,818,892
純資産の部			
【株主資本】			
資本金	257,500,160	74,000,000	△183,500,160
【資本剰余金】			
資本準備金	242,270,898	717,270,794	474,999,896
(その他資本剰余金)	-	658,500,056	658,500,056
資本金及び資本準備金減少差益	-	658,500,056	658,500,056
資本剰余金合計	242,270,898	1,375,770,850	1,133,499,952
【利益剰余金】			
(その他利益剰余金)	△960,617,839	△1,168,014,737	△207,396,898
繰越利益剰余金	△960,617,839	△1,168,014,737	△207,396,898
利益剰余金合計	△960,617,839	△1,168,014,737	△207,396,898
株主資本合計	△460,846,781	281,756,113	742,602,894
新株予約権	76,716	64,914	△11,802
純資産合計	△460,770,065	281,821,027	742,591,092
負債純資産合計	358,628,072	948,400,272	589,772,200