

決 算 公 告

第1期

自 2022年7月20日
至 2023年3月31日

株式会社 Space Compass

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 | 4,706,534 | 流動負債 | 177,704 |
| 現金及び預金 | 4,660,294 | 未払金 | 108,730 |
| 前払費用 | 3,891 | 未払費用 | 19,395 |
| その他 | 42,348 | 未払法人税等 | 806 |
| | | 前受助成金 | 48,730 |
| 固定資産 | 1,024,885 | 預り金 | 42 |
| 有形固定資産 | 116,326 | 固定負債 | 13,828 |
| 建物附属設備 | 31,744 | 資産除去債務 | 13,828 |
| 機械装置 | 4,273 | | |
| 工具、器具及び備品 | 8,896 | | |
| 建設仮勘定 | 74,416 | 負債合計 | 191,533 |
| 減価償却累計額 | △3,004 | | |
| | | 純資産の部 | |
| 投資その他の資産 | 908,559 | 株主資本 | 5,558,111 |
| 投資有価証券 | 880,983 | 資本金 | 100,000 |
| 敷金 | 27,576 | 資本剰余金 | 5,900,000 |
| | | 資本準備金 | 3,000,000 |
| 繰延資産 | 18,225 | その他資本剰余金 | 2,900,000 |
| 創立費 | 18,225 | 利益剰余金 | △441,888 |
| | | その他利益剰余金 | △441,888 |
| | | 繰越利益剰余金 | △441,888 |
| | | 純資産合計 | 5,558,111 |
| 資産合計 | 5,749,645 | 負債・純資産合計 | 5,749,645 |

注 会社法及び会社計算規則に基づいて作成しております。

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

記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等 … 移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備 17年

機械装置 6～12年

工具器具備品 4～19年

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

繰延資産の処理方法

創立費 … 5年にわたり均等償却しております。

(貸借対照表に関する注記)

関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権： 246千円

短期金銭債務： 19,682千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因は、税務上の繰越欠損金等ではありますが、個別に回収可能性を評価した結果、全額評価性引当金を計上しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. その他の関係会社

| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|--------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|----------|
| その他の関係会社 | 日本電信電話株式会社 | 被所有 直接 50% | 役員の兼任及び 出向者の受入 | 設立出資 | 3,000,000 | - | - |
| | | | | 出向者給与の 支払(注1) | 37,891 | 未払費用 | 9,945 |
| その他の 関係会社 | スカパーJSAT 株式会社 | 被所有 直接 50% | 役員の兼任及び 出向者の受入 | 設立出資 | 3,000,000 | - | - |
| | | | | 出向者給与の 支払(注1) | 147,829 | - | - |
| | | | | 投資有価証券 の買取(注2) | 427,713 | 投資有価証券 | 427,713 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 出向者給与については出向元の給与を基準に双方協議の上、決定しております。

(注2) 投資有価証券の買取価格については社外専門家による評価価額を勘案し、交渉により決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

(1) 1株当たり純資産額 926,351円99銭

(2) 1株当たり当期純損失 △73,648円00銭

(重要な後発事象)

該当事項なし

(当期純損益金額)

当期純損失 △441,888千円

以上