

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(株)東京有明アリーナ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,330,737,461	【流動負債】	38,655,286
現金及び預金	1,311,319,493	未払金	34,756,686
売掛金	6,609,526	未払法人税等	3,694,400
前払費用	148,500	預り金	204,200
未収入金	5,560,943	負債の部合計	38,655,286
未収消費税	7,098,999	純 資 産 の 部	
【固定資産】	37,898,931	【株主資本】	1,336,905,270
【有形固定資産】	98,931	資本金	1,500,000,000
工具器具備品	279,500	利益剰余金	-163,094,730
減価償却累計額	-180,569	その他利益剰余金	-163,094,730
【投資その他の資産】	37,800,000	繰越利益剰余金	-163,094,730
差入保証金	37,800,000		
【繰延資産】	6,924,164	純資産の部合計	1,336,905,270
創立費	6,924,164		
資産の部合計	1,375,560,556	負債及び純資産合計	1,375,560,556

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(株)東京有明アリーナ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
ライブ事業売上	12,017,320	
売上高合計		12,017,320
【売上原価】		
当期製品製造原価	6,008,660	
合計	6,008,660	
製品売上原価		6,008,660
売上原価		6,008,660
売上総利益金額		6,008,660
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		91,645,473
営業損失金額		85,636,813
【営業外収益】		
受取利息	13,863	
雑収入	5,799	
営業外収益合計		19,662
【営業外費用】		
繰延資産償却	2,186,578	
営業外費用合計		2,186,578
経常損失金額		87,803,729
税引前当期純損失金額		87,803,729
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純損失金額		88,753,729

キャッシュ・フロー計算書

自令和2年04月01日 至令和03年03月31日

間接法

(株)東京有明アリーナ

(単位：円)

項目	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	-87,803,729
減価償却費	2,285,508
受取利息及び受取配当金	-13,863
売上債権の増加（減少）額	-6,609,526
その他資産の増加（減少）額	-7,369,200
その他負債の減少（増加）額	15,782,985
小計	-83,727,825
利息及び配当金の受取額	13,863
法人税等の支払額	-12,484,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	-96,198,662
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
株式の発行による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	-96,198,662
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,407,518,155
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,311,319,493

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(株)東京有明アリーナ

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	8,640,000	
外 注 費	66,921,206	
通 信 費	511,308	
支 払 手 数 料	115,300	
賃 借 料	1,306,800	
リ ー ス 料	85,200	
租 税 公 課	32,722	
支 払 報 酬 料	6,059,007	
減 価 償 却 費	98,930	
事業税資本割及び付加価値	7,875,000	
販売費及び一般管理費合計		91,645,473

製造原価報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(株)東京有明アリーナ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【製造経費】		
ライブ事業原価	6,008,660	
製造経費合計		6,008,660
総製造費用		6,008,660
合 計		6,008,660
当期製品製造原価		6,008,660

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(株)東京有明アリーナ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		1,500,000,000
	当期末残高		1,500,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-74,341,001
	当期変動額	当期純利益金額	-88,753,729
	当期末残高		-163,094,730
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-74,341,001
	当期変動額		-88,753,729
	当期末残高		-163,094,730
株 主 資 本 合 計	当期首残高		1,425,658,999
	当期変動額		-88,753,729
	当期末残高		1,336,905,270
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		1,425,658,999
	当期変動額		-88,753,729
	当期末残高		1,336,905,270

個 別 注 記 表

(株)東京有明アリーナ

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

有形固定資産 定率法を採用しております。

② 繰延資産の処理方法

創立費 5年間の均等償却を行っております。

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

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。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 12,170,469 円

短期金銭債務 19,875,730 円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高 12,017,320 円

仕入高 6,008,660 円

営業費用の取引高 63,313,200 円

4. 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 100 株

② 当該事業年度の末日における自己株式の数 該当なし

③ 当該事業年度中に行った剰余金の配当（当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを含む。）に関する事項 該当なし

5. 金融商品に関する注記

① 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

② 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1) 現金及び預金	1,311,319,493	1,311,319,493	-
(2) 売掛金	6,609,526	6,609,526	-
(3) 未収入金	5,560,943	5,560,943	-
(4) 未払金	(34,756,686)	(34,756,686)	-

(*)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 未収入

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

6. 関連当事者との取引に関する注記

① 親会社及び法人主要株主等

(単位：円)

種類	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(注2)	科目	期末残高
親会社	(株)電通グループ	51%	役員のパ 遣・施設 運營業務	ライブ事業 売上・ライブ 事業原価・開 業準備業務 委託等	63,313,200	未払金	19,875,730

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注 2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	13,369,052.70 円
1株当たり当期純損失	887,537.29 円

附属明細書（計算書類関係）

(株)東京有明アリーナ

1. 有形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産	器具備品	197,861	-	-	98,930	98,931	180,569
	計	197,861	-	-	98,930	98,931	180,569

2. 販売費及び一般管理費の明細

(株)東京有明アリーナ

(単位：円)

科目	金額	摘要
役員報酬	8,640,000	役員報酬
外注費	66,921,206	開業準備業務委託費等
通信費	511,308	インフラ構築費用等
支払手数料	115,300	銀行手数料
賃借料	1,306,800	事務所賃借料
リース料	85,200	事務所デスク什器使用料
租税公課	7,907,722	源泉所得税、印紙代、事業税
支払報酬料	6,059,007	監査報酬等
減価償却費	98,930	器具備品減価償却費
計	91,645,473	