

令和5年2月24日

債権者各位

東京都港区南青山三丁目7番21号

SHE株式会社

代表取締役 木村恵里

### 資本金の額の減少公告

当社は、資本金の額を7億9585万5250円減少し、減少した金額全額を資本準備金とすることにいたしました。

この決定に対し異議のある債権者は、令和5年3月24日までにお申し出下さい。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

以 上

# 貸 借 対 照 表

2022年03月31日 現在

SHE株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現 金 及 び 預 金	255,545,029
売 挂 金	96,146,514
貸 倒 引 当 金	△1,549,272
前 払 費 用	32,966,148
未 収 入 金	2,462,292
	流 動 資 產 合 計
	385,570,711

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建 物	26,012,870
建物減価償却累計額	△1,956,692
工 具 器 具 備 品	12,586,107
工具器具備品減価償却累計	△4,195,080
建 物 附 属 設 備	2,845,931
	有 形 固 定 資 產 合 計
	35,293,136

#### 【投資その他の資産】

差 入 保 証 金	66,684,000
長 期 前 払 費 用	1,866,666
	投 資 そ の 他 の 資 產 合 計
	68,550,666
	固 定 資 產 合 計
	資 產 の 部 合 計
	103,843,802
	489,414,513

## 負債の部

### 【流動負債】

買 掛 金	15,604,186
未 払 金	148,252,533
未 払 費 用	33,990,278
未 払 法 人 税 等	886,400
預 り 金	4,863,010
前 受 収 益	536,408,084
	流 動 負 債 合 計
	740,004,491

### 【固定負債】

長 期 借 入 金	40,000,000
	固 定 負 債 合 計
	40,000,000
	負 債 の 部 合 計
	780,004,491

## 純資産の部

# 貸 借 対 照 表

2022年03月31日 現在

SHE株式会社

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	100,000,000
資 本 剰 余 金	
資 本 準 備 金	296,000,210
その他の資本剰余金	211,300,210
資本剰余金合計	<u>507,300,420</u>
利 益 剰 余 金	
その他の利益剰余金	
繰越利益剰余金	△898,374,973
その他利益剰余金合計	<u>△898,374,973</u>
利益剰余金合計	<u>△898,374,973</u>
株 主 資 本 合 計	△291,074,553

## 【新株予約権】

新 株 予 約 権	<u>484,575</u>
新 株 予 約 権 合 計	<u>484,575</u>
純 資 産 の 部 合 計	<u>△290,589,978</u>
負債及び純資産の部合計	<u>489,414,513</u>

## 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

##### イ 有形固定資産（リース資産を除く）

建物及び附属設備については定額法、工具器具備品については、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物	10年
・附属設備	8～15年
・工具器具備品	3～10年

ただし、取得価格が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

##### ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

###### ・長期前払費用

定額法を採用しております。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### イ 商品、仕掛品、貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### イ 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (4) 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。