

# 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	988,738	【流動負債】	264,030
現金及び預金	30,817	買掛金	108,777
売掛金	312,232	未払金	127,672
商 品	14,512	未払費用	2,947
制作勘定	192,178	未払法人税等	2,114
前払費用	12,307	未払事業所税	1,570
繰延税金資産	12,144	未払消費税等	144
預 け 金	356,707	預 り 金	14,080
未収入金	57,335	賞与引当金	6,722
そ の 他	2,397	【固定負債】	32,993
貸倒引当金	△ 1,896	長期未払金	32,993
【固定資産】	209,191	負債合計	297,023
有形固定資産	55,131	純 資 産 の 部	
建物附属設備	13,137	【株主資本】	900,906
工具器具備品	41,994	資 本 金	700,000
無形固定資産	86,721	資本剰余金	296,975
ソフトウェア	67,900	資本準備金	200,000
の れ ん	18,349	その他資本剰余金	96,975
商 標 権	471		
投資その他の資産	67,338	利 益 剰 余 金	△ 96,068
投資有価証券	9,000	その他利益剰余金	△ 96,068
敷 金	48,393	繰越利益剰余金	△ 96,068
差入保証金	3,000		
繰延税金資産	6,945	純資産合計	900,906
資 産 合 計	1,197,929	負債・純資産合計	1,197,929

# 損益計算書

〔自：平成24年4月1日  
至：平成25年3月31日〕

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		1,810,274
売 上 原 価		1,533,686
売 上 総 利 益		276,588
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		460,666
営 業 損 失		△ 184,077
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,861	
雑 収 入	4,571	7,432
経 常 損 失		△ 176,645
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,246	
減 損 損 失	37,128	38,374
税 引 前 当 期 純 損 失		△ 215,019
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,290	
法 人 税 等 還 付 税 額	△54,168	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,148	△ 54,026
当 期 純 損 失		△ 160,993

株主資本等変動計算書

(自：平成24年4月1日  
至：平成25年3月31日)

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	そ の 他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
平成24年4月1日 残高	700,000	200,000	96,975	296,975	—	64,924	64,924	1,061,899	1,061,899
事業年度中の変動額									
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期純損失	—	—	—	—	—	△ 160,993	△ 160,993	△ 160,993	△ 160,993
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	△ 160,993	△ 160,993	△ 160,993	△ 160,993
平成25年3月31日 残高	700,000	200,000	96,975	296,975	—	△ 96,068	△ 96,068	900,906	900,906