

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	12,613	流動負債	4,720
現金及び預金	10,156	買掛金	2,662
未収入金	320	社員未払費用	525
前払制作費	898	未払費用	1,120
立替金	43	預り金	292
未収消費税	1,194	未払法人税等	119
固定資産	1,263	負債合計	4,720
(有形固定資産)	193		
機械装置	193	【純資産の部】	
(無形固定資産)	1,049	株主資本	9,156
ソフトウェア	1,049	資本金	40,000
(投資その他の資産)	21	利益剰余金	△ 30,843
差入保証金	21	繰越利益剰余金	△ 30,843
		純資産合計	9,156
資産合計	13,876	負債・純資産合計	13,876

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ①関係会社株式 該当なし
- ②その他有価証券 該当なし

③棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品、仕掛品 個別法による原価法
- および貯蔵品

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定率法によっております。主な耐用年数は以下のとおりです。
 - ・機械設備 6年

- ②無形固定資産 定額法によっております。なお、主な耐用年数は自社利用のソフトウェア最長5年です。

(3) その他計算書類作成のための基本となる事項

- ・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

(1) 関係会社に対する債権・債務

短期金銭債権 320 千円

短期金銭債務 1,410 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 46 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産金額 11,445 円51銭

(2) 1株当たり当期純利益 △ 38,554 円49銭