

貸借対照表
(平成 29 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	140,165	流動負債	35,150
現金及び預金	1,088	買掛金	18,778
売掛金	55,244	未払金	531
関係会社短期貸付金	83,021	未払費用	5,904
その他	809	未払消費税	4,859
固定資産	19,562	未払法人税等	13,239
有形固定資産	163	その他	5,076
工具、器具及び備品	163	負債合計	35,150
無形固定資産	19,399	純資産の部	
ソフトウェア	10,654	株主資本	124,577
ソフトウェア仮勘定	1,138	資本金	30,000
のれん	7,605	資本剰余金	30,000
		資本準備金	30,000
		利益剰余金	64,577
		その他利益剰余金	64,577
		繰越利益剰余金	64,577
		純資産合計	124,577
資産合計	159,728	負債純資産合計	159,728

- (注) 1. 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 当期純利益 22,937 千円

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) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

未成制作費

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法を採用しております。）

(2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

定額法によっております。自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(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. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,000 株

5. 関連当事者に関する注記

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	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	株式会社オールアウト	被所有 直接 90.0%	広告商品の 販売代理 役員の兼任	広告の販売	161,481	売掛金	9,345

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 124,577 円 71 銭

(2) 1株当たり当期純利益 22,937 円 16 銭

7. 重要な後発事象に関する注記

(第三者割当による新株式の発行)

当社は、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、日本テレビ放送網株式会社と資本業務提携を行い、第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議しました。その概要は以下のとおりであります。

- | | |
|---------------------|---|
| (1) 募集の方法 | 第三者割当方法による |
| (2) 割当先 | 日本テレビ放送網株式会社 |
| (3) 発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 386 株 |
| (4) 発行価額 | 1 株につき 1,100,000 円 |
| (5) 発行総額 | 428,460,000 円 |
| (6) 発行価額のうち資本へ組入れる額 | 214,230,000 円 |
| (7) 発行のスケジュール | 払込期日 平成 29 年 6 月 1 日 |
| (8) 資金の用途 | 日本テレビ放送網株式会社が保有する良質なコンテンツ資産を、主にソーシャルメディア上で流通させ、両社のマーケティング活動及び広告ビジネスにおける企業価値の最大化を推進する。 |

以上