

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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>78,227</b>	<b>流動負債</b>	<b>131,653</b>
現金及び預金	49,737	買掛金	10,772
売掛金	13,255	関係会社短期借入金	52,465
未収入金	14,206	未払費用	22,610
その他	1,027	未払消費税	3,025
		未払法人税等	2,988
		仮受金	22,026
		預り金	15,536
		その他	2,228
<b>固定資産</b>	<b>77,520</b>	<b>負債合計</b>	<b>131,653</b>
無形固定資産	39,305	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	16,305	<b>株主資本</b>	<b>24,094</b>
ソフトウェア仮勘定	23,000	資本金	20,000
投資その他の固定資産	38,214	資本剰余金	1,546
長期繰延税金資産	38,214	資本準備金	1,546
		利益剰余金	2,548
		その他利益剰余金	2,548
		繰越利益剰余金	2,548
		<b>純資産合計</b>	<b>24,094</b>
<b>資産合計</b>	<b>155,747</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>155,747</b>

- (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 10,650 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) 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。

#### (2) 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 2,000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 100%	役員の兼任	運転資金の 返済	162,109	関係会社 短期借入金	52,465

### 6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 12,047円19銭

(2) 1株当たり当期純損失 5,325円03銭

以上