

貸借対照表

(平成 28 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	138,739	流動負債	63,903
現金及び預金	64,880	買掛金	32,150
受取手形	8,220	未払金	3,893
売掛金	51,172	未払費用	8,879
関係会社短期貸付金	14,265	未払消費税	4,736
その他	199	未払法人税等	13,239
固定資産	26,804	その他	1,002
無形固定資産	26,804	負債合計	63,903
ソフトウェア	9,050	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	8,825	株主資本	101,640
のれん	8,928	資本金	30,000
		資本剰余金	30,000
		資本準備金	30,000
		利益剰余金	41,640
		その他利益剰余金	41,640
		繰越利益剰余金	41,640
		純資産合計	101,640
資産合計	165,544	負債純資産合計	165,544

- (注) 1. 当期純利益 30,595 千円
 2. 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 24,988 千円

短期金銭債務 10,086 千円

5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 166,706 千円

販売費及び一般管理費 111,139 千円

6. 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

7. 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	株式会社オールアバウト	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	144,901	売掛金	9,568

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 101,640 円 54 銭

(2) 1株当たり当期純利益 30,595 円 21 銭

以上