

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	236,990	流動負債	302,835
現金及び預金	47,246	買掛金	9,977
売掛金	6,823	関係会社短期借入金	214,574
未収入金	182,785	未払費用	3,775
その他	134	未払消費税	613
		未払法人税等	11
		仮受金	22,055
		預り金	24,182
		短期繰延税金負債	24,233
		その他	3,409
固定資産	79,288	負債合計	302,835
無形固定資産	29,950	純資産の部	
ソフトウェア	17,950	株主資本	13,444
ソフトウェア仮勘定	12,000	資本金	20,000
投資その他の固定資産	49,338	資本剰余金	1,546
長期繰延税金資産	49,338	資本準備金	1,546
		利益剰余金	-8,101
		その他利益剰余金	-8,101
		繰越利益剰余金	-8,101
		純資産合計	13,444
資産合計	316,279	負債純資産合計	316,279

(注) 1. 当期純損失 8,101 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) 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 貸付	214,574	関係会社 短期借入金	214,574

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 6,722 円 17 銭

(2) 1株当たり当期純損失 ▲4,050 円 97 銭

以上