

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	7,799,345	流 動 負 債	4,629,104
現金及び預金	1,522,765	買掛金	919,932
売掛金	2,028,965	一年内返済予定長期借入金	1,140,000
未収入金	3,080,153	未払金	442,733
たな卸資産	217,761	未払費用	206,619
前払費用	249,225	リース債務	4,255
短期貸付金	200,000	未払法人税等	144,119
繰延税金資産	572,772	未払消費税等	44,379
その他	35,981	前受金	129,282
貸倒引当金	△108,278	賞与引当金	1,073,251
固 定 資 産	46,199,475	開発損失当金	422,148
有 形 固 定 資 産	1,134,541	障害損失引当金	49,954
建物	508,247	その他	52,433
工具、器具及び備品	2,261,636	固 定 負 債	25,441,091
土地	2,158	長期借入金	23,790,000
リース資産	19,698	リース債務	5,673
建設仮勘定	64,718	繰延税金負債	1,497,695
減価償却累計額	△1,721,917	資産除去債務	147,723
無 形 固 定 資 産	40,963,869	負 債 合 計	30,070,196
のれん	36,105,346	純 資 産 の 部	
無形資産	4,651,190	株 主 資 本	24,053,865
ソフトウェア	182,718	資本金	4,750,025
ソフトウェア仮勘定	24,251	資本剰余金	21,247,820
その他	364	資本準備金	4,750,025
投資その他の資産	4,101,066	その他資本剰余金	16,497,795
投資有価証券	1,574,978	利 益 剰 余 金	△1,943,980
関係会社株式	1,582,458	その他利益剰余金	△1,943,980
長期前払費用	60,175	繰越利益剰余金	△1,943,980
敷金及び保証金	801,526	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△125,240
その他	81,930	その他有価証券 評価差額金	△125,240
資 産 合 計	53,998,821	純 資 産 合 計	23,928,625
		負債及び純資産合計	53,998,821

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

損 益 計 算 書

（平成28年9月13日から
平成29年3月31日まで）

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	6,749,801
売 上 原 価	4,853,343
売 上 総 利 益	1,896,458
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	3,051,142
営 業 利 益	△1,154,695
営 業 外 収 益	17,861
受 取 利 息 及 び 配 当 金	17,012
雑 収 入	849
営 業 外 費 用	1,083,126
支 払 利 息	192,215
支 払 手 数 料	601,374
デ ィ ー ル フ ィ ー	252,000
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー	3,863
為 替 差 損	424
雑 損 失	33,250
経 常 利 益	△2,219,960
特 別 損 失	954
投 資 有 価 証 券 売 却 損	954
税 引 前 当 期 純 利 益	△2,220,914
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	105,811
法 人 税 等 調 整 額	△382,746
当 期 純 利 益	△1,943,980

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。