

貸借対照表

2009年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	4,019,982	流動負債	1,146,580
現金及び預金	2,897,317	買掛金	378,318
売掛金	789,780	未払金	5,070
前払費用	56,246	未払法人税等	397,446
未収入金	84	未払消費税等	61,506
立替金	195,646	未払費用	227,131
繰延税金資産	80,888	預り金	17,955
その他の流動資産	21	賞与引当金	58,655
		その他の流動負債	498
		固定負債	49,322
		長期未払費用	49,322
固定資産	701,789	負債合計	1,195,902
有形固定資産	237,209	(純資産の部)	
建物附属設備	108,411	株主資本	3,525,869
工具器具備品	128,798	資本金	478,800
無形固定資産	37,602	資本剰余金	344,513
電話加入権	37,602	資本準備金	344,513
投資その他の資産	426,978	利益剰余金	2,702,557
敷金保証金	293,087	利益準備金	6,100
繰延税金資産	133,891	その他利益剰余金	2,696,457
		別途積立金	1,761,000
		繰越利益剰余金	935,457
		純資産合計	3,525,869
資産合計	4,721,771	負債及び純資産合計	4,721,771

損 益 計 算 書

2008年4月 1日から
2009年3月31日まで

科 目		金 額	
		千円	千円
売	売 上 高		7,447,017
	売 上 原 価		5,089,499
	上 総 利 益		2,357,518
営	販売費及び一般管理費		779,304
	業 利 益		1,578,213
営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	8,617	
	その他の収益	10,488	19,105
営	業 外 費 用		
	その他の費用	7,546	7,546
経	常 利 益		1,589,772
	特 別 損 失		
	資 産 除 却 損	37,257	37,257
	税 引 前 当 期 純 利 益		1,552,516
	法人税,住民税及び事業税	624,131	
	法 人 税 等 調 整 額	7,565	631,696
	当 期 純 利 益		920,819

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
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 其他有価証券
 - 時価のないもの……移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産のうち自社利用のものについては法定耐用年数による定率法によっております。ただし、特定のクライアントとの契約に基づくサービス提供目的の有形固定資産につきましては、クライアントとの契約期間にわたり償却しております。
 - 無形固定資産のうち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(取得期に全額償却)に基づく定額法によっております。ただし、特定のクライアントとの契約に基づくサービス提供目的のソフトウェアにつきましては、クライアントとの契約期間にわたり償却しております。
- (3) 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金は、債権の貸倒れの損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - 賞与引当金は、従業員賞与に備えて支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる事項
 - 消費税等の会計方針
 - 税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 848,056千円
- (2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務
 - 短期金銭債権 429,584千円
- (3) 債務保証
 - 株式会社WOWOWが賃借している東京都江東区の土地3,892.27㎡に対し連帯保証を行っております。(年間賃貸料 28,933千円)
- (4) 平成20年6月20日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件が承認可決されたため、同制度を株主総会終結の時をもって廃止しております。この結果、『役員退職慰労金引当』を『長期未払費用』に振り替えております。尚、『長期未払費用』に含まれる役員退職慰労金の未払額は、49,322千円であります。

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
営業取引高	
売上高	3,482,919千円
仕入高	1,632千円
販売費及び一般管理費	160千円
営業以外の取引高	
	-千円

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産(流動)	
賞与引当金	23,462千円
未払事業税	31,826千円
未払事業所税	5,317千円
未払費用概算計上	14,800千円
一括償却資産(短期)	4,330千円
仕掛品原価	1,154千円
合計	80,888千円

繰延税金資産(固定)	
役員退職慰労金引当金	19,729千円
減価償却超過額	109,455千円
繰延資産	378千円
一括償却資産(長期)	4,330千円
合計	133,891千円

5. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	相手先会社名	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有
親会社	(株)WOWOW	東京都港区	5,000,000千円	放送事業	95.21%

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の兼任等	事実上の関係				
取締役2名 監査役2名	コールセンター業務の請負	コールセンター業務の請負	3,482,919千円	売掛金	340,906千円
		土地貸借の保証	28,933千円	-	-

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

コールセンター業務の請負については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しております。

土地貸借の保証については、2.貸借対照表等に関する注記(3)をご参照ください。

(2) 兄弟会社等

属性	相手先会社名	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有
親会社の 子会社	(株)WOWOW マーケティング	東京都港区	400,000千円	WOWOW加入獲得業務	0.00%

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の兼任等	事実上の関係				
なし	コールセンター業務の請負	コールセンター業務の請負	-	売掛金	-

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

コールセンター業務の請負については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しております。

6. 一株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	331,378.70円
(2) 1株当たり当期純利益	86,543.16円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

(注) 本計算書類の記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。