

# 貸借対照表

2010年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	千円	<b>(負債の部)</b>	千円
<b>流動資産</b>	<b>4,107,901</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,143,033</b>
現金及び預金	2,888,935	買掛金	568,746
売掛金	873,115	未払金	18,747
前払費用	60,575	未払法人税等	259,178
未収入金	1,282	未払消費税等	3,935
立替金	223,802	未払費用	219,519
繰延税金資産	60,111	預り金	15,824
その他の流動資産	80	賞与引当金	57,042
		その他の流動負債	43
		<b>固定負債</b>	<b>49,322</b>
		長期未払費用	49,322
<b>固定資産</b>	<b>742,859</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,192,355</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>237,176</b>	<b>(純資産の部)</b>	
建物附属設備	104,106	<b>株主資本</b>	<b>3,658,405</b>
工具器具備品	133,070	<b>資本金</b>	<b>478,800</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>37,602</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>344,513</b>
電話加入権	37,602	資本準備金	344,513
<b>投資その他の資産</b>	<b>468,081</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>2,835,092</b>
敷金保証金	317,404	利益準備金	6,100
繰延税金資産	150,678	その他利益剰余金	2,828,992
		別途積立金	2,221,000
		繰越利益剰余金	607,992
		<b>純資産合計</b>	<b>3,658,405</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,850,760</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,850,760</b>

# 損 益 計 算 書

2009年4月1日から  
2010年3月31日まで

科 目		金 額	
		千円	千円
売	売 上 高		6,609,344
	売 上 原 価		4,904,488
営	<b>売 上 総 利 益</b>		<b>1,704,856</b>
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		708,373
業	<b>業 利 益</b>		<b>996,483</b>
	営 業 外 収 益		
経	受 取 利 息	4,439	
	そ の 他 の 収 益	2,430	6,868
常	営 業 外 費 用		
	そ の 他 の 費 用	7,439	7,439
特	<b>常 利 益</b>		<b>995,912</b>
	特 別 利 益		
特	そ の 他	14,666	14,666
	特 別 損 失		
税	資 産 除 却 損	11,668	11,668
	<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>998,910</b>
当	法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税	401,672	
	法 人 税 等 調 整 額	3,990	405,663
	<b>当 期 純 利 益</b>		<b>593,248</b>

# 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

#### ①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

①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。

②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

①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。

②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 812,078千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務  
短期金銭債権 501,759千円

### (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なっております。  
(年間賃貸料 28,933千円)

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

### ① 営業取引高

売上高 3,338,318千円

仕入高 81千円

#### 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	22,817千円
未払事業税	21,409千円
未払事業所税	5,365千円
一括償却資産(短期)	9,345千円
仕掛品原価	1,059千円
仕掛(ソフト)	117千円
合計	60,111千円

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	125,635千円
繰延資産	299千円
一括償却資産(長期)	5,015千円
合計	150,678千円

#### 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	3,338,318千円	売掛金	383,306千円
		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

- ①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。
- ②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 343,835.05円
- (2) 1株当たり当期純利益 55,756.35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。