

[D. U-NET株式会社]

第1期(自平成25年1月17日至平成25年3月31日)

貸借対照表

平成25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	<u>30,609</u>	流動負債	<u>16,721</u>
現金及び預金	30,000	未払金	6,878
その他	609	設備未払金	1,648
固定資産	<u>7,120</u>	未払費用	8,164
無形固定資産	<u>1,556</u>	未払法人税等	30
投資その他の資産	<u>5,563</u>	固定負債	—
繰延税金資産	5,563		
		負 債 合 計	16,721
		純 資 産 の 部	
		株主資本	<u>21,007</u>
		資本金	<u>30,000</u>
		利益剰余金	<u>△ 8,992</u>
		その他利益剰余金	<u>△ 8,992</u>
		繰越利益剰余金	△ 8,992
		純 資 産 合 計	21,007
資 産 合 計	37,729	負 債 及 び 純 資 産 合 計	37,729

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方法

①無形固定資産(リース資産を除く)…………… 定額法

なお、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)に基づく定額法を採用しております。

(2) 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. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務……………

15,486 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(固定の部)

繰延税金資産

繰越欠損金	5,563 千円
繰延税金資産合計	5,563 千円
繰延税金資産の純額	5,563 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	35,013円26銭
1株当たり純損失	14,986円73銭

5. 当期純損失額	8,992 千円
-----------	----------

以上