

## 〔D. U－NET株式会社〕

## 第3期

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

## 貸借対照表

平成27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>112,110</u>	流動負債	<u>122,484</u>
現金及び預金	59,265	未払金	103,520
売掛金	47,728	未払費用	5,821
材料貯蔵品	264	支払利息	57
繰延税金資産	4,846	未払法人税等	310
その他	4	未払消費税等	9,638
		預り金	756
固定資産	<u>34,713</u>	賞与引当金	2,379
無形固定資産	<u>10,484</u>	固定負債	<u>50,000</u>
		関係会社長期借入金	50,000
投資その他の資産	<u>24,229</u>	負債合計	172,484
長期前払費用	35	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	24,193	株主資本	<u>△ 25,660</u>
		資本金	<u>30,000</u>
		利益剰余金	<u>△ 55,660</u>
		その他利益剰余金	<u>△ 55,660</u>
		繰越利益剰余金	△ 55,660
		純資産合計	△ 25,660
資産合計	146,823	負債及び純資産合計	146,823

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 ..... 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。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 ..... 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

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

短期金銭債権	.....	41,161千円
短期金銭債務	.....	57千円
長期金銭債務	.....	50,000千円

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

(流動の部)

繰延税金資産		
繰越欠損金	3,835 千円	
賞与引当金	823 千円	
賞与引当金社会保険料	109 千円	
その他	78 千円	
繰延税金資産合計	4,846 千円	

(固定の部)

繰延税金資産		
繰越欠損金	24,193 千円	
繰延税金資産合計	24,193 千円	
繰延税金資産の純額	24,193 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	.....	△42,768円16銭
1株当たり純利益	.....	8,323円41銭

5. 当期純損益金額 4,994千円

以上