

[D. U-NET株式会社]

第4期

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

貸借対照表

平成28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	229,518	流動負債	243,179
現金及び預金	138,226	未払金	215,366
売掛金	62,940	未払費用	18,757
材料貯蔵品	113	未払利息	58
繰延税金資産	28,139	未払法人税等	310
その他	98	未払消費税等	5,021
		賞与引当金	3,665
固定資産	38,122	固定負債	50,000
無形固定資産	34,446	関係会社長期借入金	50,000
ソフトウェア	34,446		
		負 債 合 計	293,179
投資その他の資産	3,676	純 資 産 の 部	
長期前払費用	3,676	株主資本	△ 25,538
		資本金	30,000
		利益剰余金	△ 55,538
		その他利益剰余金	△ 55,538
		繰越利益剰余金	△ 55,538
		純 資 産 合 計	△ 25,538
資 産 合 計	267,641	負債及び純資産 合計	267,641

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 たな卸資産
材料貯蔵品 総平均法に基づく原価法
なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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

短期金銭債務 58 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 26,638 千円
賞与引当金 1,249 千円
賞与引当金社会保険料 166 千円
その他 85 千円

繰延税金資産合計 28,139 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 △42,563円57銭
1株当たり純利益 204円59銭

5. 当期純損益金額 122 千円

以上