

貸借対照表

平成 29 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	7,711,443	流 動 負 債	476,598
現金及び預金	680,941	未払金	378,366
売掛金	233,859	未払費用	37,510
有価証券	6,399,844	未払法人税等	30,868
番組勘定	248,676	預り金	29,853
貯蔵品	2,147		
前払費用	6,393		
未収入金	17,009		
未収消費税	122,571		
固 定 資 産	249,991	固 定 負 債	65,922
有形固定資産	72,256	繰延税金負債	3,395
建物及び付属設備	52,395	資産除去債務	12,526
工具、器具及び備品	19,860	長期預り金	50,000
無形固定資産	119,935		
商標権	6,666	負債合計	542,521
ソフトウェア	113,268		
投資その他の資産	57,799	(純 資 産 の 部)	
差入保証金	57,799	株 主 資 本	7,418,913
		資本金	5,500,000
		資本剰余金	5,851,095
		資本準備金	5,500,000
		その他資本剰余金	351,095
		利益剰余金	△3,932,182
		その他利益剰余金	△3,932,182
		繰越利益剰余金	△3,932,182
		純資産合計	7,418,913
資産合計	7,961,434	負債・純資産合計	7,961,434

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		502,473
営業原価		1,555,717
営業総損失		1,053,243
販売費及び一般管理費		1,174,922
営業損失		2,228,166
営業外収益		
受取利息	1,312	1,312
営業外費用		
為替差損	1,650	
寄付金	929	2,579
經常損失		2,229,434
税引前当期純損失		2,229,434
法人税、住民税及び事業税	5,742	
法人税等調整額	△208	5,533
当期純損失		2,234,967

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1-1. 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

① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 番組勘定

個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

② 貯蔵品

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

1-2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産……………

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び付属設備	:	10 ~ 18年
工具、器具及び備品	:	3 ~ 15年

(2) 無形固定資産……………

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア	:	5年
商標権	:	10年

1-3. 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

1-4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

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

2-1. 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 12,040千円

2-2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務 29,805 千円

3. 税効果会計に関する注記

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（単位：千円）

繰延税金資産	
番組勘定	129,562
未払費用	14,914
未払事業税	8,353
資産除去債務	3,835
繰越欠損金	1,057,445
その他	<u>10,937</u>
繰延税金資産小計	1,225,048
評価性引当額	<u>△1,225,048</u>
繰延税金資産合計	<u> —</u>
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	<u>△3,395</u>
繰延税金負債合計	<u>△3,395</u>
繰延税金負債の純額	<u>△3,395</u>

4. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	6,744,466 円 66 銭
(2) 1株当たり当期純損失	2,031,788 円 79 銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。