

貸借対照表

(平成26年12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	321,996	流 動 負 債	106,871
現 金 及 び 預 金	197,643	買 掛 金	26,185
売 掛 金	70,403	未 払 金	65,871
短 期 貸 付 金	30,200	リ ー ス 債 務	1,971
未 収 消 費 税 等	32,813	未 払 法 人 税 等	529
そ の 他	12,496	預 り 金	1,339
貸 倒 引 当 金	△21,561	事業整理損失引当金	9,670
固 定 資 産	311,365	そ の 他	1,302
有 形 固 定 資 産	0	固 定 負 債	—
無 形 固 定 資 産	0	負 債 合 計	106,871
投 資 そ の 他 の 資 産	311,365	純 資 産 の 部	
関 係 会 社 株 式	295,575	株 主 資 本	526,490
敷 金	15,789	資 本 金	100,000
そ の 他	0	資 本 剰 余 金	1,198,514
資 産 合 計	633,361	その他資本剰余金	1,198,514
		利 益 剰 余 金	△770,793
		その他利益剰余金	△770,793
		繰越利益剰余金	△770,793
		自 己 株 式	△1,230
		純 資 産 合 計	526,490
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	633,361

損 益 計 算 書

（平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額
売 上 高	410,283
売 上 原 価	166,927
売 上 総 利 益	243,356
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	901,493
営 業 損 失	658,137
営 業 外 収 益	22,348
地 金 売 却 益	6,469
受 取 利 息	5,829
未 払 配 当 金 除 斥 益	5,626
償 却 債 権 取 立 益	2,306
為 替 差 益	9
そ の 他	2,105
営 業 外 費 用	2,427
支 払 手 数 料	87
貸 倒 引 当 金 繰 入	2,181
そ の 他	158
経 常 損 失	638,216
特 別 利 益	51
関 係 会 社 清 算 益	51
特 別 損 失	131,472
関 係 会 社 株 式 評 価 損	33,577
事 業 整 理 損	77,439
関 係 会 社 株 式 売 却 益	20,455
税 引 前 当 期 純 損 失	769,637
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,155
当 期 純 損 失	770,793

株主資本等変動計算書

（平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで）

（単位：千円）

株主資本	
資本金	
当期首残高	4,141,876
当期変動額	
減資	△4,041,876
当期変動額合計	△4,041,876
当期末残高	100,000
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	91,376
当期変動額	
資本準備金の取崩	△91,376
当期変動額合計	△91,376
当期末残高	—
その他資本剰余金	
当期首残高	3,012,951
当期変動額	
減資	4,041,876
資本準備金の取崩	91,376
欠損補填	△5,947,690
当期変動額合計	△1,814,437
当期末残高	1,198,514
資本剰余金合計	
当期首残高	3,104,327
当期変動額	
減資	4,041,876
欠損補填	△5,947,690
当期変動額合計	△1,905,813
当期末残高	1,198,514

(単位：千円)

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
当期首残高	△5,947,690
当期変動額	
欠損補填	5,947,690
当期純損失	△770,793
当期変動額合計	5,176,897
当期末残高	770,793
利益剰余金合計	
当期首残高	△5,947,690
当期変動額	
欠損補填	5,947,690
当期純損失	△770,793
当期変動額合計	5,176,897
当期末残高	△770,793
自己株式	
当期首残高	—
当期変動額	
自己株式の取得	△1,230
当期変動額合計	△1,230
当期末残高	△1,230
株主資本合計	
当期首残高	1,298,514
当期変動額	
当期純損失	△770,793
自己株式の取得	△1,230
当期変動額合計	△772,023
当期末残高	526,490
純資産合計	
当期首残高	1,298,514
当期変動額	
当期純損失	△770,793
自己株式の取得	△1,230
当期変動額合計	△772,023
当期末残高	526,490

連結貸借対照表

(平成26年12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	522,445	流 動 負 債	229,791
現金及び預金	285,661	買 掛 金	60,483
売 掛 金	166,725	未 払 金	114,423
短期貸付金	42,211	未 払 費 用	24,724
未収消費税等	34,598	リ ー ス 債 務	1,971
そ の 他	15,659	未 払 法 人 税 等	585
貸倒引当金	△22,411	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	6,378
固 定 資 産	218,964	事業整理損失引当金	9,670
有形固定資産	410	そ の 他	11,554
無形固定資産	193,498	固 定 負 債	12,408
の れ ん	193,498	長 期 借 入 金	12,408
そ の 他	0	負 債 合 計	242,199
投資その他の資産	25,055	純 資 産 の 部	
敷 金	15,789	株 主 資 本	487,314
長期貸付金	9,265	資 本 金	100,000
そ の 他	860	資 本 剰 余 金	1,198,514
貸倒引当金	△860	利 益 剰 余 金	△809,969
資 産 合 計	741,409	自 己 株 式	△1,230
		その他の包括利益累計額	11,599
		為 替 換 算 調 整 勘 定	11,599
		少 数 株 主 持 分	295
		純 資 産 合 計	499,209
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	741,409

連 結 損 益 計 算 書

（平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額
売 上 高	483,497
売 上 原 価	211,312
売 上 総 利 益	272,184
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	982,727
営 業 損 失	710,543
営 業 外 収 益	23,106
地 金 売 却 益	6,469
受 取 利 息	6,161
未 払 配 当 金 除 斥 益	5,626
償 却 債 権 取 立 益	2,306
そ の 他	2,542
営 業 外 費 用	4,387
支 払 利 息	22
為 替 差 損	1,915
貸 倒 引 当 金 繰 入	2,171
そ の 他	278
経 常 損 失	691,824
特 別 利 益	51
関 係 会 社 清 算 益	51
特 別 損 失	89,966
事 業 整 理 損	87,705
そ の 他	2,260
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失	781,739
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,396
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失	783,135
少 数 株 主 損 失	75
当 期 純 損 失	783,059

連結株主資本等変動計算書

（平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで）

（単位：千円）

株主資本	
資本金	
当期首残高	4,141,876
当期変動額	
減資	△4,041,876
当期変動額合計	△4,041,876
当期末残高	100,000
資本剰余金	
当期首残高	3,104,327
当期変動額	
減資	4,041,876
欠損補填	△5,947,690
当期変動額合計	△1,905,813
当期末残高	1,198,514
利益剰余金	
当期首残高	△5,974,600
当期変動額	
欠損補填	5,947,690
当期純損失	△783,059
当期変動額合計	5,164,631
当期末残高	△809,969
自己株式	
当期首残高	—
当期変動額	
自己株式の取得	△1,230
当期変動額合計	△1,230
当期末残高	△1,230
株主資本合計	
当期首残高	1,271,604
当期変動額	
当期純損失	△783,059
自己株式の取得	△1,230
当期変動額合計	△784,289
当期末残高	487,314

(単位：千円)

その他の包括利益累計額	
為替換算調整勘定	
当期首残高	7,191
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	4,408
当期変動額合計	4,408
当期末残高	11,599
その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	7,191
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	4,408
当期変動額合計	4,408
当期末残高	11,599
少数株主持分	
当期首残高	327
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	△32
当期変動額合計	△32
当期末残高	295
純資産合計	
当期首残高	1,279,124
当期変動額	
当期純損失	△783,059
自己株式の取得	△1,230
株主資本以外の項目の変動額	4,375
当期変動額合計	△779,914
当期末残高	499,209