

貸借対照表

(平成27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	489,246	流 動 負 債	23,583
現 金 及 び 預 金	236,887	買 掛 金	2,273
売 掛 金	6,632	未 払 金	7,725
営業投資有価証券	0	未 払 法 人 税 等	7,773
前 渡 金	117,104	そ の 他	5,810
短 期 貸 付 金	99,409	固 定 負 債	200,000
そ の 他	29,316	転 換 社 債 型 新株予約権付社債	200,000
貸 倒 引 当 金	△103	負 債 合 計	223,583
固 定 資 産	178,768	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	598	株 主 資 本	429,169
無 形 固 定 資 産	2,203	資 本 金	299,999
ソ フ ト ウ ェ ア	1,300	資 本 剰 余 金	1,398,513
商 標 権	903	資 本 準 備 金	199,999
そ の 他	0	その他資本剰余金	1,198,514
投資その他の資産	175,966	利 益 剰 余 金	△1,267,518
長 期 未 収 入 金	69,889	その他利益剰余金	△1,267,518
敷 金	10,204	繰越利益剰余金	△1,267,518
長 期 貸 付 金	112,517	自 己 株 式	△1,825
関 係 会 社 株 式	165,761	新 株 予 約 権	15,262
そ の 他	0	純 資 産 合 計	444,432
貸 倒 引 当 金	△182,406	負 債 ・ 純 資 産 合 計	668,015
資 産 合 計	668,015		

損 益 計 算 書

（平成27年1月1日から
平成27年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	金 額
売 上 高		107,179
売 上 原 価		2,211
売 上 総 利 益		104,968
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		177,421
営 業 損 失		72,452
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	6,620	
そ の 他	918	7,539
営 業 外 費 用		
社 債 利 息	8,443	
社 債 発 行 費	9,940	
貸 倒 引 当 金 繰 入	2,230	
そ の 他	2,465	23,078
経 常 損 失		87,992
特 別 利 益		
関 係 会 社 清 算 益	258	258
特 別 損 失		
子 会 社 株 式 評 価 損	243,673	
貸 倒 引 当 金 繰 入	163,726	
そ の 他	242	407,643
税 引 前 当 期 純 損 失		495,377
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,348
当 期 純 損 失		496,725

株主資本等変動計算書

（平成27年1月1日から
平成27年12月31日まで）

（単位：千円）

株主資本		
資本金		
当期首残高		100,000
当期変動額		
新株予約権の行使		199,999
当期変動額合計		199,999
当期末残高		299,999
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高		—
当期変動額		
新株予約権の行使		199,999
当期変動額合計		199,999
当期末残高		199,999
その他資本剰余金		
当期首残高		1,198,514
当期変動額		
当期変動額合計		—
当期末残高		1,198,514
資本剰余金合計		
当期首残高		1,198,514
当期変動額		
新株予約権の行使		199,999
当期変動額合計		199,999
当期末残高		1,398,513
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		△770,793
当期変動額		
当期純損失		△496,725
当期変動額合計		△496,725
当期末残高		△1,267,518
利益剰余金合計		
当期首残高		△770,793
当期変動額		
当期純損失		△496,725
当期変動額合計		△496,725
当期末残高		△1,267,518

(単位：千円)

自己株式	
当期首残高	△1,230
当期変動額	
自己株式の取得	△595
当期変動額合計	△595
当期末残高	△1,825
株主資本合計	
当期首残高	526,490
当期変動額	
当期純損失	△496,725
自己株式の取得	△595
新株予約権の行使	399,999
当期変動額合計	△97,320
当期末残高	429,169
新株予約権合計	
当期首残高	—
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	15,262
当期変動額合計	15,262
当期末残高	15,262
純資産合計	
当期首残高	526,490
当期変動額	
当期純損失	△496,725
自己株式の取得	△595
新株予約権の行使	399,999
株主資本以外の項目の変動額	15,262
当期変動額合計	△82,058
当期末残高	444,432

連 結 貸 借 対 照 表

(平成27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	749,955	流 動 負 債	121,477
現金及び預金	382,203	買 掛 金	38,006
売 掛 金	105,522	未 払 金	48,249
営 業 貸 付 金	69,723	未 払 法 人 税 等	9,744
短 期 貸 付 金	72,526	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	5,184
前 渡 金	127,174	契 約 解 除 損 失 引 当 金	3,274
未 収 消 費 税 等	9,543	そ の 他	17,018
そ の 他	17,154	固 定 負 債	229,985
貸 倒 引 当 金	△33,893	長 期 借 入 金	7,224
		転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債	200,000
		利 息 返 還 損 失 引 当 金	22,761
固 定 資 産	22,278	負 債 合 計	351,462
有 形 固 定 資 産	1,280	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	2,203	株 主 資 本	405,105
投 資 そ の 他 の 資 産	18,794	資 本 金	299,999
敷 金	11,175	資 本 剰 余 金	1,398,513
長 期 貸 付 金	20,135	利 益 剰 余 金	△1,291,582
長 期 未 収 入 金	56,902	自 己 株 式	△1,825
そ の 他	0	その他の包括利益累計額	153
貸 倒 引 当 金	△69,419	為 替 換 算 調 整 勘 定	153
資 産 合 計	772,233	新 株 予 約 権	15,262
		少 数 株 主 持 分	249
		純 資 産 合 計	420,770
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	772,233

連 結 損 益 計 算 書

（平成27年1月1日から
平成27年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金	額
営 業 収 益		
売 上 高	745,075	
そ の 他 の 営 業 収 益	11,824	756,899
営 業 原 価		
売 上 原 価	426,238	
そ の 他 の 原 価	41	426,280
売 上 総 利 益		330,619
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		540,141
営 業 損 失		209,522
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	10,257	
助 成 金 収 入	2,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入	3,368	
そ の 他	1,181	16,807
営 業 外 費 用		
社 債 利 息	8,443	
社 債 発 行 費	9,940	
そ の 他	5,316	23,700
経 常 損 失		216,415
特 別 利 益		
負 の の れ ん 発 生 益	5,132	
関 係 会 社 清 算 益	9,337	14,470
特 別 損 失		
減 損 損 失	209,821	
貸 倒 引 当 金 繰 入	62,849	
そ の 他	3,675	276,346
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失		478,292
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		3,320
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失		481,613
少 数 株 主 損 失		0
当 期 純 損 失		481,613

連結株主資本等変動計算書

（平成27年1月1日から
平成27年12月31日まで）

（単位：千円）

株主資本		
資本金		
当期首残高		100,000
当期変動額		
新株予約権の行使		199,999
当期変動額合計		199,999
当期末残高		299,999
資本剰余金		
当期首残高		1,198,514
当期変動額		
新株予約権の行使		199,999
当期変動額合計		199,999
当期末残高		1,398,513
利益剰余金		
当期首残高		△809,969
当期変動額		
当期純損失		△481,613
当期変動額合計		△481,613
当期末残高		△1,291,582
自己株式		
当期首残高		△1,230
当期変動額		
自己株式の取得		△595
当期変動額合計		△595
当期末残高		△1,825
株主資本合計		
当期首残高		487,314
当期変動額		
当期純損失		△481,613
自己株式の取得		△595
新株予約権の行使		399,999
当期変動額合計		△82,208
当期末残高		405,105

(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	11,559
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	△11,446
当期変動額合計	△11,446
当期末残高	153
その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	11,599
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	△11,446
当期変動額合計	△11,446
当期末残高	153
新株予約権	
当期首残高	—
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	15,262
当期変動額合計	15,262
当期末残高	15,262
少数株主持分	
当期首残高	295
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	△45
当期変動額合計	△45
当期末残高	249
純資産合計	
当期首残高	499,209
当期変動額	
当期純損失	△481,613
自己株式の取得	△595
新株予約権の行使	399,999
株主資本以外の項目の変動額	3,770
当期変動額合計	△78,438
当期末残高	420,770