

貸借対照表

(平成16年10月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	12,996,096	流動負債	2,920,073
現金及び預金	8,760,372	買掛金	249,263
売掛金	1,536,143	短期借入金	1,000,000
商品	18,796	未払金	1,106,743
製品	63,898	未払法人税等	467,462
貯蔵品	1,395	未払消費税等	30,623
コンテンツ資産	912,646	預り金	40,141
仕掛コンテンツ資産	187,344	前受収益	23,100
前払費用	105,481	その他	2,738
繰延税金資産	56,410	固定負債	13,414
未収入金	828,447	長期未払金	13,414
その他	538,915	負債合計	2,933,487
貸倒引当金	13,756	資 本 の 部	
固定資産	20,152,938	資本金	14,299,325
有形固定資産	39,370	資本剰余金	14,259,925
建物	23,231	資本準備金	14,259,925
工具器具備品	16,138	利益剰余金	1,656,296
無形固定資産	431,163	当期末処分利益	1,656,296
商標権	3,958	資本合計	30,215,546
ソフトウェア	359,189	負債・資本合計	33,149,034
その他	68,015		
投資その他の資産	19,682,404		
関係会社株式	19,530,475		
出資金	24,000		
敷金	125,248		
差入保証金	1,500		
長期前払費用	1,180		
資産合計	33,149,034		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔平成15年11月1日から〕
〔平成16年10月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益		
営業収益		6,445,299
売上高	6,445,299	
営業費用		4,748,549
売上原価	1,330,056	
販売費及び一般管理費	3,418,493	
営業利益		1,696,749
営業外損益		
営業外収益		124,564
受取利息及び配当金	23,812	
為替差益	80,513	
その他営業外収益	20,238	
営業外費用		185,126
支払利息	10,910	
新株発行費等	166,056	
その他営業外費用	8,158	
経常利益		1,636,188
特別損益の部		
特別利益		1,731,993
子会社株式売却益	1,727,235	
その他特別利益	4,758	
特別損失		1,819,784
子会社株式評価損失	1,735,303	
その他特別損失	84,480	
税引前当期純利益		1,548,397
法人税、住民税及び事業税	640,561	
法人税等調整額	28,543	612,018
当期純利益		936,378
前期繰越利益		719,917
当期末処分利益		1,656,296

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(平成16年10月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	19,929,225	流動負債	7,666,111
現金及び預金	13,914,591	買掛金	1,513,290
売掛金	3,581,045	短期借入金	2,000,000
コンテンツ資産	1,105,109	未払金	1,909,599
繰延税金資産	61,289	未払法人税等	623,400
その他	1,298,000	繰延税金負債	1,607
貸倒引当金	30,810	その他	1,618,213
固定資産	17,790,589	固定負債	141,225
有形固定資産	237,981	長期借入金	5,460
無形固定資産	16,057,204	退職給付引当金	35,565
営業権	12,846,793	その他	100,199
その他	3,210,411	負債合計	7,807,336
投資その他の資産	1,495,403	少数株主持分	
投資有価証券	1,270,518	少数株主持分	2,169,443
繰延税金資産	12,593	資 本 の 部	
その他	212,292	資本金	14,299,325
資産合計	37,719,815	資本剰余金	14,259,925
		利益剰余金	180,695
		為替換算調整勘定	635,517
		資本合計	27,743,036
		負債・少数株主持分及び資本合計	37,719,815

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

〔平成15年11月1日から
平成16年10月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益		
営業収益		9,009,771
売上高	9,009,771	
営業費用		7,281,054
売上原価	2,266,285	
販売費及び一般管理費	5,014,768	
営業利益		1,728,717
営業外損益		
営業外収益		142,316
受取利息及び配当金	32,836	
為替差益	85,711	
その他営業外収益	23,768	
営業外費用		234,553
支払利息	27,570	
新株発行費等	166,056	
その他営業外費用	40,926	
経常利益		1,636,479
特別損益の部		
特別利益		4,758
貸倒引当金戻入益	4,758	
特別損失		1,889,869
海外市場参入等費用	1,735,303	
その他特別損失	154,566	
税金等調整前当期純損失		248,631
法人税、住民税及び事業税	710,902	
法人税等調整額	30,698	680,204
少数株主損失		39,691
当期純損失		889,144

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。