

## 貸借対照表

(平成23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	4,590,674	流 動 負 債	489,740
現金及び預金	3,912,631	買 掛 金	95,567
売 掛 金	494,800	リ ー ス 債 務	4,284
コンテンツ資産	118,005	未 払 金	223,842
仕掛コンテンツ資産	3,998	未 払 法 人 税 等	9,860
前 渡 金	24,669	前 受 金	8
前 払 費 用	44,320	預 り 金	20,413
未 収 入 金	6,451	契 約 解 除 損 失 引 当 金	117,690
短 期 貸 付 金	69,839	そ の 他	18,073
未 収 還 付 法 人 税 等	1,257	固 定 負 債	36,297
そ の 他	133,590	リ ー ス 資 産 減 損 勘 定	26,413
貸 倒 引 当 金	△218,891	リ ー ス 債 務	9,883
固 定 資 産	358,553	負 債 合 計	526,037
有 形 固 定 資 産	20,844	純 資 産 の 部	
建 物	3,449	株 主 資 本	4,423,191
工 具 器 具 備 品	3,696	資 本 金	4,141,876
リ ー ス 資 産	13,698	資 本 剰 余 金	3,198,051
無 形 固 定 資 産	141,362	資 本 準 備 金	91,376
特 許 権	2,271	そ の 他 資 本 剰 余 金	3,106,675
商 標 権	1,469	利 益 剰 余 金	△2,823,013
ソ フ ト ウ ェ ア	126,157	そ の 他 利 益 剰 余 金	△2,823,013
そ の 他	11,464	繰 越 利 益 剰 余 金	△2,823,013
投 資 そ の 他 の 資 産	196,346	自 己 株 式	△93,723
投 資 有 価 証 券	473	純 資 産 合 計	4,423,191
関 係 会 社 株 式	23,661	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,949,228
敷 金	100,559		
長 期 前 払 費 用	71,592		
そ の 他	60		
資 産 合 計	4,949,228		

## 損益計算書

（平成23年1月1日から  
平成23年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金	額
売 上 高		1,211,804
売 上 原 価		789,791
売 上 総 利 益		422,013
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,578,309
営 業 損 失		1,156,296
営 業 外 収 益		49,649
受 取 利 息	6,612	
為 替 差 益	20,677	
金 融 派 生 商 品 収 益	8,704	
そ の 他	13,655	
営 業 外 費 用		977
た な 卸 資 産 廃 棄 損	519	
支 払 手 数 料	101	
そ の 他	356	
経 常 損 失		1,107,623
特 別 利 益		26,923
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	11,097	
関 係 会 社 清 算 益	15,825	
特 別 損 失		647,131
固 定 資 産 除 却 損	43,633	
本 社 移 転 費 用	106,813	
契 約 解 除 損	143,028	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	122,042	
減 損 損 失	231,613	
税 引 前 当 期 純 損 失		1,727,831
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		3,646
当 期 純 損 失		1,731,478

## 株主資本等変動計算書

(平成23年1月1日から  
平成23年12月31日まで)

(単位：千円)

株主資本		
資本金		
前期末残高		4,141,876
当期変動額		
当期変動額合計		—
当期末残高		4,141,876
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高		74,043
当期変動額		
資本準備金の積立		17,332
当期変動額合計		17,332
当期末残高		91,376
その他資本剰余金		
前期末残高		3,297,329
当期変動額		
剰余金（その他資本剰余金）の配当		△173,321
資本準備金の積立		△17,332
当期変動額合計		△190,653
当期末残高		3,106,675
資本剰余金合計		
前期末残高		3,371,373
当期変動額		
剰余金（その他資本剰余金）の配当		△173,321
当期変動額合計		△173,321
当期末残高		3,198,051

(単位：千円)

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
前期末残高	△1,091,534
当期変動額	
当期純損失	△1,731,478
当期変動額合計	<u>△1,731,478</u>
当期末残高	<u>△2,823,013</u>
利益剰余金合計	
前期末残高	△1,091,534
当期変動額	
当期純損失	△1,731,478
当期変動額合計	<u>△1,731,478</u>
当期末残高	<u>△2,823,013</u>
自己株式	
前期末残高	—
当期変動額	
自己株式の取得	△93,723
当期変動額合計	<u>△93,723</u>
当期末残高	<u>△93,723</u>
株主資本合計	
前期末残高	6,421,715
当期変動額	
剰余金（その他資本剰余金）の配当	△173,321
当期純損失	△1,731,478
自己株式の取得	△93,723
当期変動額合計	<u>△1,998,523</u>
当期末残高	<u>4,423,191</u>
純資産合計	
前期末残高	6,421,715
当期変動額	
剰余金（その他資本剰余金）の配当	△173,321
当期純損失	△1,731,478
自己株式の取得	△93,723
当期変動額合計	<u>△1,998,523</u>
当期末残高	<u>4,423,191</u>

## 連結貸借対照表

(平成23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	4,590,674	流 動 負 債	489,740
現 金 及 び 預 金	3,912,631	買 掛 金	95,567
売 掛 金	494,800	未 払 金	223,842
コ ン テ ン ツ 資 産	122,004	リ ー ス 債 務	4,284
そ の 他	280,129	未 払 法 人 税 等	9,860
貸 倒 引 当 金	△218,891	契 約 解 除 損 失 引 当 金	117,690
固 定 資 産	358,553	そ の 他	38,495
有 形 固 定 資 産	20,844	固 定 負 債	36,297
無 形 固 定 資 産	141,362	リ ー ス 債 務	9,883
投 資 そ の 他 の 資 産	196,346	そ の 他	26,413
投 資 有 価 証 券	24,134	負 債 合 計	526,037
そ の 他	172,212	純 資 産 の 部	
資 産 合 計	4,949,228	株 主 資 本	4,491,625
		資 本 金	4,141,876
		資 本 剰 余 金	3,198,051
		利 益 剰 余 金	△2,754,578
		自 己 株 式	△93,723
		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	△68,434
		為 替 換 算 調 整 勘 定	△68,434
		純 資 産 合 計	4,423,191
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,949,228

## 連結損益計算書

（平成23年1月1日から  
平成23年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金	額
売 上 高		1,211,804
売 上 原 価		789,791
売 上 総 利 益		422,013
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,578,309
営 業 損 失		1,156,296
営 業 外 収 益		49,649
受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,612	
為 替 差 益	20,677	
金 融 派 生 商 品 収 益	8,704	
そ の 他	13,655	
営 業 外 費 用		977
た な 卸 資 産 廃 棄 損	519	
支 払 手 数 料	101	
そ の 他	356	
経 常 損 失		1,107,623
特 別 利 益		26,923
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	11,097	
関 係 会 社 清 算 益	15,825	
特 別 損 失		647,131
固 定 資 産 除 却 損	43,633	
本 社 移 転 費 用	106,813	
契 約 解 除 損	143,028	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	122,042	
減 損 損 失	231,613	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失		1,727,831
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		3,646
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失		1,731,478
当 期 純 損 失		1,731,478

## 連結株主資本等変動計算書

（平成23年1月1日から  
平成23年12月31日まで）

（単位：千円）

株主資本	
資本金	
前期末残高	4,141,876
当期変動額	—
当期変動額合計	—
当期末残高	4,141,876
資本剰余金	
前期末残高	3,371,373
当期変動額	—
剰余金（その他資本剰余金）の配当	△173,321
当期変動額合計	△173,321
当期末残高	3,198,051
利益剰余金	
前期末残高	△1,023,100
当期変動額	—
当期純損失	△1,731,478
当期変動額合計	△1,731,478
当期末残高	△2,754,578
自己株式	
前期末残高	—
当期変動額	—
自己株式の取得	△93,723
当期変動額合計	△93,723
当期末残高	△93,723
株主資本合計	
前期末残高	6,490,149
当期変動額	—
剰余金（その他資本剰余金）の配当	△173,321
当期純損失	△1,731,478
自己株式の取得	△93,723
当期変動額合計	△1,998,523
当期末残高	4,491,625

(単位：千円)

その他の包括利益累計額	
為替換算調整勘定	
前期末残高	△68,434
当期変動額	—
当期変動額合計	—
当期末残高	△68,434
その他の包括利益累計額合計	
前期末残高	△68,434
当期変動額	—
当期変動額合計	—
当期末残高	△68,434
純資産合計	
前期末残高	6,421,715
当期変動額	
剰余金（その他資本剰余金）の配当	△173,321
当期純損失	△1,731,478
自己株式の取得	△93,723
当期変動額合計	△1,998,523
当期末残高	4,423,191