

貸借対照表

(平成24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	3,248,249	流 動 負 債	207,701
現金及び預金	2,855,792	買 掛 金	35,826
売 掛 金	317,411	リ ー ス 債 務	4,284
コンテンツ資産	79,797	未 払 金	136,713
仕掛コンテンツ資産	4,067	未 払 法 人 税 等	11,379
前 渡 金	9,132	預 り 金	2,327
前 払 費 用	103,599	契 約 解 除 損 失 引 当 金	5,106
未 収 入 金	843	そ の 他	12,063
短 期 貸 付 金	74,372	固 定 負 債	13,024
未 収 還 付 法 人 税 等	1,636	リ ー ス 資 産 減 損 勘 定	7,424
そ の 他	32,532	リ ー ス 債 務	5,599
貸 倒 引 当 金	△230,938	負 債 合 計	220,725
固 定 資 産	386,151	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	14,270	株 主 資 本	3,413,675
建 物	1,775	資 本 金	4,141,876
工 具 器 具 備 品	2,877	資 本 剰 余 金	3,104,327
リ ー ス 資 産	9,618	資 本 準 備 金	91,376
無 形 固 定 資 産	253,537	そ の 他 資 本 剰 余 金	3,012,951
特 許 権	2,644	利 益 剰 余 金	△3,832,529
商 標 権	4,603	そ の 他 利 益 剰 余 金	△3,832,529
ソ フ ト ウ ェ ア	168,298	繰 越 利 益 剰 余 金	△3,832,529
そ の 他	77,990	純 資 産 合 計	3,413,675
投 資 そ の 他 の 資 産	118,343	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,634,400
投 資 有 価 証 券	565		
関 係 会 社 株 式	73,661		
敷 金	13,297		
長 期 前 払 費 用	30,034		
そ の 他	785		
資 産 合 計	3,634,400		

損 益 計 算 書

（平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金	額
売 上 高		439,404
売 上 原 価		351,990
売 上 総 利 益		87,413
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,091,354
営 業 損 失		1,003,940
営 業 外 収 益		91,778
地 金 売 却 益	52,788	
受 取 利 息	9,545	
債 務 勘 定 整 理 益	19,074	
そ の 他	10,369	
営 業 外 費 用		4,119
為 替 差 損	3,739	
そ の 他	380	
経 常 損 失		916,280
特 別 利 益		34,306
投 資 有 価 証 券 売 却 益	34,306	
特 別 損 失		122,860
固 定 資 産 除 却 損	46,433	
契 約 解 除 損	4,725	
和 解 金	6,632	
減 損 損 失	65,068	
税 引 前 当 期 純 損 失		1,004,834
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		4,681
当 期 純 損 失		1,009,516

株主資本等変動計算書

(平成24年1月1日から
平成24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		
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		
当期首残高		91,376
当期変動額		
当期変動額合計		—
当期末残高		91,376
其他資本剰余金		
当期首残高		3,106,675
当期変動額		
自己株式の消却		△93,723
当期変動額合計		△93,723
当期末残高		3,012,951
資本剰余金合計		
当期首残高		3,198,051
当期変動額		
自己株式の消却		△93,723
当期変動額合計		△93,723
当期末残高		3,104,327

(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	△2,823,013
当期変動額	
当期純損失	△1,009,516
当期変動額合計	△1,009,516
当期末残高	△3,832,529
利益剰余金合計	
当期首残高	△2,823,013
当期変動額	
当期純損失	△1,009,516
当期変動額合計	△1,009,516
当期末残高	△3,832,529
自己株式	
当期首残高	△93,723
当期変動額	
自己株式の消却	93,723
当期変動額合計	93,723
当期末残高	—
株主資本合計	
当期首残高	4,423,191
当期変動額	
当期純損失	△1,009,516
当期変動額合計	△1,009,516
当期末残高	3,413,675
純資産合計	
当期首残高	4,423,191
当期変動額	
当期純損失	△1,009,516
当期変動額合計	△1,009,516
当期末残高	3,413,675

連結貸借対照表

(平成24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	3,295,520	流 動 負 債	210,447
現 金 及 び 預 金	2,901,360	買 掛 金	35,826
売 掛 金	317,411	未 払 金	136,991
コ ン テ ン ツ 資 産	83,865	リ ー ス 債 務	4,284
そ の 他	223,821	未 払 法 人 税 等	13,847
貸 倒 引 当 金	△230,938	契 約 解 除 損 失 引 当 金	5,106
固 定 資 産	336,211	そ の 他	14,391
有 形 固 定 資 産	14,270	固 定 負 債	13,024
無 形 固 定 資 産	253,537	リ ー ス 債 務	5,599
投 資 そ の 他 の 資 産	68,403	そ の 他	7,424
投 資 有 価 証 券	24,226	負 債 合 計	223,471
そ の 他	44,177	純 資 産 の 部	
資 産 合 計	3,631,731	株 主 資 本	3,473,790
		資 本 金	4,141,876
		資 本 剰 余 金	3,104,327
		利 益 剰 余 金	△3,772,414
		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	△65,530
		為 替 換 算 調 整 勘 定	△65,530
		純 資 産 合 計	3,408,260
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,631,731

連結損益計算書

（平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金	額
売 上 高		450,102
売 上 原 価		371,152
売 上 総 利 益		78,950
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,085,298
営 業 損 失		1,006,348
営 業 外 収 益		91,789
地 金 売 却 益	52,788	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,555	
債 務 勘 定 整 理 益	19,074	
そ の 他	10,369	
営 業 外 費 用		7,777
為 替 差 損	7,009	
そ の 他	768	
経 常 損 失		922,336
特 別 利 益		34,306
投 資 有 価 証 券 売 却 益	34,306	
特 別 損 失		122,860
固 定 資 産 除 却 損	46,433	
契 約 解 除 損	4,725	
和 解 金	6,632	
減 損 損 失	65,068	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失		1,010,890
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		6,944
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失		1,017,835
当 期 純 損 失		1,017,835

連結株主資本等変動計算書

（平成24年1月1日から
平成24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	
当期変動額合計	—
当期末残高	4,141,876
資本剰余金	
当期首残高	3,198,051
当期変動額	
自己株式の消却	△93,723
当期変動額合計	△93,723
当期末残高	3,104,327
利益剰余金	
当期首残高	△2,754,578
当期変動額	
当期純損失	△1,017,835
当期変動額合計	△1,017,835
当期末残高	△3,772,414
自己株式	
当期首残高	△93,723
当期変動額	
自己株式の消却	93,723
当期変動額合計	93,723
当期末残高	—
株主資本合計	
当期首残高	4,491,625
当期変動額	
当期純損失	△1,017,835
当期変動額合計	△1,017,835
当期末残高	3,473,790

(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	△68,434
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	2,904
当期変動額合計	<u>2,904</u>
当期末残高	<u>△65,530</u>
その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	△68,434
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	2,904
当期変動額合計	<u>2,904</u>
当期末残高	<u>△65,530</u>
純資産合計	
当期首残高	4,423,191
当期変動額	
当期純損失	△1,017,835
株主資本以外の項目の変動額	2,904
当期変動額合計	<u>△1,014,931</u>
当期末残高	<u>3,408,260</u>