

貸借対照表

(平成25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	1,406,772	流 動 負 債	231,570
現金及び預金	1,097,098	買 掛 金	56,994
売 掛 金	321,284	リ ー ス 債 務	3,843
前 渡 金	366	未 払 金	105,144
前 払 費 用	4,621	未 払 法 人 税 等	11,733
未 収 入 金	412	預 り 金	2,561
短 期 貸 付 金	227,319	契 約 解 除 損 失 引 当 金	44,338
未 収 還 付 法 人 税 等	1,379	そ の 他	6,955
そ の 他	51,049	固 定 負 債	1,756
貸 倒 引 当 金	△296,759	リ ー ス 債 務	1,756
固 定 資 産	125,068	負 債 合 計	233,326
有 形 固 定 資 産	0	純 資 産 の 部	
建 物	0	株 主 資 本	1,298,514
工 具 器 具 備 品	0	資 本 金	4,141,876
無 形 固 定 資 産	0	資 本 剰 余 金	3,104,327
そ の 他	0	資 本 準 備 金	91,376
投 資 そ の 他 の 資 産	125,068	そ の 他 資 本 剰 余 金	3,012,951
投 資 有 価 証 券	0	利 益 剰 余 金	△5,947,690
関 係 会 社 株 式	109,205	そ の 他 利 益 剰 余 金	△5,947,690
敷 金	9,719	繰 越 利 益 剰 余 金	△5,947,690
長 期 前 払 費 用	5,643	純 資 産 合 計	1,298,514
そ の 他	500	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,531,840
資 産 合 計	1,531,840		

損 益 計 算 書

（平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額
売 上 高	459,321
売 上 原 価	444,611
売 上 総 利 益	14,710
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,403,007
営 業 損 失	1,388,297
営 業 外 収 益	103,935
地 金 売 却 益	10,897
受 取 利 息	6,573
為 替 差 益	77,355
そ の 他	9,108
営 業 外 費 用	38,401
地 金 評 価 損	38,290
そ の 他	111
経 常 損 失	1,322,763
特 別 損 失	787,887
固 定 資 産 除 却 損	17,792
関 係 会 社 株 式 評 価 損	30,303
コ ン テ ン ツ 資 産 評 価 損	59,122
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	63,071
契 約 解 除 損	44,338
投 資 有 価 証 券 評 価 損	699
減 損 損 失	495,152
そ の 他	77,407
税 引 前 当 期 純 損 失	2,110,651
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,510
当 期 純 損 失	2,115,161

株主資本等変動計算書

(平成25年1月1日から
平成25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
その他資本剰余金		
当期首残高		3,102,951
当期変動額		—
当期変動額合計		—
当期末残高		3,012,951
資本剰余金合計		
当期首残高		3,104,327
当期変動額		—
当期変動額合計		—
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	△3,832,529
当期変動額	
当期純損失	△2,115,161
当期変動額合計	<u>△2,115,161</u>
当期末残高	<u>△5,947,690</u>
利益剰余金合計	
当期首残高	△3,832,529
当期変動額	
当期純損失	△2,115,161
当期変動額合計	<u>△2,115,161</u>
当期末残高	<u>△5,947,690</u>
株主資本合計	
当期首残高	3,413,675
当期変動額	
当期純損失	△2,115,161
当期変動額合計	<u>△2,115,161</u>
当期末残高	<u>1,298,514</u>
純資産合計	
当期首残高	3,413,675
当期変動額	
当期純損失	△2,115,161
当期変動額合計	<u>△2,115,161</u>
当期末残高	<u>1,298,514</u>

連結貸借対照表

(平成25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	1,488,720	流 動 負 債	233,395
現金及び預金	1,317,851	買 掛 金	57,065
売 掛 金	321,284	未 払 金	106,052
短 期 貸 付 金	87,319	リ ー ス 債 務	3,843
法人税等還付未収金	1,380	未 払 法 人 税 等	12,201
そ の 他	57,532	契 約 解 除 損 失 引 当 金	44,338
貸 倒 引 当 金	△296,647	そ の 他	9,894
固 定 資 産	25,555	固 定 負 債	1,756
有 形 固 定 資 産	0	リ ー ス 債 務	1,756
無 形 固 定 資 産	0	負 債 合 計	235,151
投 資 そ の 他 の 資 産	25,555	純 資 産 の 部	
投 資 有 価 証 券	9,623	株 主 資 本	1,271,604
そ の 他	15,931	資 本 金	4,141,876
資 産 合 計	1,514,275	資 本 剰 余 金	3,104,327
		利 益 剰 余 金	△5,974,600
		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	7,191
		為 替 換 算 調 整 勘 定	7,191
		少 数 株 主 持 分	327
		純 資 産 合 計	1,279,124
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,514,275

連結損益計算書

（平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額
売上高	461,584
売上原価	444,704
売上総利益	16,880
販売費及び一般管理費	1,440,736
営業損失	1,423,856
営業外収益	105,045
地金売却益	10,897
受取利息	9,055
為替差益	75,981
その他の	9,110
営業外費用	38,438
地金評価損	38,290
その他の	147
経常損失	1,357,249
特別損失	840,055
固定資産除却損	17,792
関係会社株式評価損	14,037
コンテンツ資産評価損	59,122
貸倒引当金繰入額	63,071
契約解除損	44,338
投資有価証券評価損	699
減損損	495,152
為替換算調整勘定取崩額	68,434
その他の特別損失	77,407
税金等調整前当期純損失	2,197,305
法人税、住民税及び事業税	4,962
少数株主損益調整前当期純損失	2,202,268
少数株主損失	△82
当期純損失	2,202,186

連結株主資本等変動計算書

(平成25年1月1日から
平成25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		3,104,327
当期変動額		
当期変動額合計		—
当期末残高		3,104,327
利益剰余金		
当期首残高		△3,772,414
当期変動額		
当期純損失		△2,202,186
当期変動額合計		△2,202,186
当期末残高		△5,974,600
株主資本合計		
当期首残高		3,473,790
当期変動額		
当期純損失		△2,202,186
当期変動額合計		△2,202,186
当期末残高		1,271,604

(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	△65,530
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	72,721
当期変動額合計	<u>72,721</u>
当期末残高	<u>7,191</u>
その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	△65,530
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	72,721
当期変動額合計	<u>72,721</u>
当期末残高	<u>7,191</u>
少数株主持分	
当期首残高	—
当期変動額	
株主資本以外の項目の変動額	327
当期変動額合計	<u>327</u>
当期末残高	<u>327</u>
純資産合計	
当期首残高	3,408,260
当期変動額	
当期純損失	△2,202,186
株主資本以外の項目の変動額	73,049
当期変動額合計	<u>△2,129,136</u>
当期末残高	<u>1,279,124</u>