

# 決算報告書

2015 年度

2015年07月01日

2016年06月30日

## 貸借対照表

2016年06月30日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	3,753,192
その他預金	124,576,984
売掛金	10,988,263
前渡金	30,000
前払費用	230,000
短期貸付金	61,196
未収入金	100,000
仮払金	0
仮払消費税	0
未収消費税等	818,356
流動資産 計	140,557,991
固定資産	
有形固定資産	
工具器具備品	0
一括償却資産	478,580
有形固定資産 計	478,580
無形固定資産	
ソフトウェア	16,812,899
ソフトウェア仮勘定	18,680,201
無形固定資産 計	35,493,100
投資その他の資産	
出資金	30,000
敷金	150,000
差入保証金	1,078,334
投資その他の資産 計	1,258,334
固定資産 計	37,230,014
繰延資産	
資産 計	177,788,005
負債の部	
流動負債	
買掛金	4,896,311
短期借入金	0
未払金	1,123,006
未払費用	9,662,851
未払法人税等	933,100
預り金	205,970
仮受金	0
仮受消費税等	0

科目	金額
流動負債 計	16,821,238
固定負債	
長期借入金	20,000,000
固定負債 計	20,000,000
負債 計	36,821,238
純資産の部	
株主資本	
資本金	130,252,900
資本剰余金	
資本準備金	114,786,000
資本剰余金 計	114,786,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△104,072,133
その他利益剰余金 計	△104,072,133
利益剰余金 計	△104,072,133
株主資本 計	140,966,767
評価・換算差額等	
評価・換算差額等 計	0
新株予約権	
新株予約権 計	0
純資産 計	140,966,767
負債及び純資産 計	177,788,005

## 損益計算書

2015年07月01日~2016年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	52,694,831
売上高計	52,694,831
売上原価	
売上原価	18,123,357
売上総利益	34,571,474
販売管理費	
販売管理費計	122,731,701
営業損失	△88,160,227
営業外収益	133,466
雑収入	133,466
営業外費用	761,074
支払利息	695,827
雑損失	65,247
経常損失	△88,787,835
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期純損失	△88,787,835
法人税等	290,000
法人税等	290,000
法人税等調整額	0
当期純損失	△89,077,835

## 販売費および一般管理費明細書

2015年07月01日~2016年06月30日

(単位：円)

科目	金額
雑費	2,681
役員報酬	29,790,000
給料手当	22,228,803
雑給	5,534,014
法定福利費	10,170,689
福利厚生費	813,962
採用教育費	1,722,889
外注費	2,797,841
荷造運賃	406,161
広告宣伝費	3,704,550
接待交際費	1,116,204
会議費	472,605
旅費交通費	7,603,000
通信費	5,031,100
消耗品費	3,839,430
修繕費	2,385,658
水道光熱費	947,824
新聞図書費	65,267
諸会費	468,549
支払手数料	1,658,719
地代家賃	8,116,905
保険料	873,588
租税公課	1,702,257
支払報酬料	4,450,151
減価償却費	5,737,150
サーバー利用料	1,091,704
販売管理費 計	122,731,701

株主資本等変動計算書

2015年07月01日～2016年06月30日

(単位：円)

	株主資本				利益剰余金				自己株式			評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金 資本準備金	その他資本剰余金	利益剰余金 利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金	自己株式	自己株式申込証拠金	計					
当期末残高	15,592,900		126,000				△14,994,298					724,602			724,602
当期首残高															
新株の発行															
特別償却準備金積立															
特別償却準備金取崩し															
剰余金の配当															
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立															
当期純利益															
自己株式の取得															
株主資本以外(純額)															
計	130,252,900		114,786,000									△89,077,835			△89,077,835
当期末残高															140,966,767

個別注記表

2015年07月01日~2016年06月30日

附属明細書  
平成28年6月30日現在

1. 有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額
有形固定資産	工具器具備品	207,917	—	207,917	—	—	207,917	207,917
	一括償却資産	—	857,349	—	378,769	478,580	378,769	857,349
	計	207,917	857,349	207,917	378,769	478,580	586,686	1,065,266
無形固定資産	ソフトウェア	12,819,288	9,211,992	—	5,218,381	16,812,899		
	ソフトウェア仮勘定	9,211,992	18,680,201	9,211,992	—	18,680,201		
	計	22,031,280	27,892,193	9,211,992	5,218,381	35,493,100		
投資その他の資産	敷金	450,000	—	300,000	—	150,000		
	入会金	618,334	758,334	758,334	140,000	478,334		
	出資金	30,000	—	—	—	30,000		
	保証金	600,000	—	—	—	600,000		
	計	1,698,334	758,334	1,058,334	140,000	1,258,334		

2. 借入金の明細

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
日本政策金融公庫	20,000,000			20,000,000

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	費用	摘要
雑費	2,681	
役員報酬	29,790,000	
給料手当	22,228,803	
雑給	5,534,014	
法定福利費	10,170,689	
福利厚生費	813,962	



採用教育費	1,722,889	
外注費	2,797,841	
荷造運賃	406,161	
広告宣伝費	3,704,550	
接待交際費	1,116,204	
会議費	472,605	
旅費交通費	7,603,000	
通信費	5,031,100	
消耗品費	3,839,430	
修繕費	2,385,658	
水道光熱費	947,824	
新聞図書費	65,267	
諸会費	468,549	
支払手数料	1,658,719	
地代家賃	8,116,905	
保険料	873,588	
租税公課	1,702,257	
支払報酬料	4,450,151	
減価償却費	5,737,150	
サーバー利用料	1,091,704	
計	122,731,701	