

## 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第8期 (平成15年3月31日現在)	
		金額	構成比
			%
(資産の部)			
流動資産			
1 現金及び預金		426,758	
2 受取手形		5,795	
3 売掛金		234,699	
4 有価証券		-	
5 商品		17,778	
6 製品		12,200	
7 原材料		121,405	
8 前払費用		5,537	
9 繰延税金資産		55,440	
10 その他		9,251	
流動資産合計		888,867	80.7
固定資産			
1 有形固定資産			
(1) 建物	9,249		
減価償却累計額	2,257	6,991	
(2) 器具及び備品	64,217		
減価償却累計額	36,583	27,633	
有形固定資産合計		34,624	3.1
2 無形固定資産			
(1) 商標権		3,871	
(2) ソフトウェア		75,724	
(3) ソフトウェア仮勘定		48,871	
(4) 電話加入権		190	
無形固定資産合計		128,658	11.7
3 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券		1,474	
(2) 長期前払費用		506	
(3) 繰延税金資産		7,111	
(4) 敷金保証金		40,796	
投資その他の資産合計		49,889	4.5
固定資産合計		213,172	19.3
資産合計		1,102,040	100.0

(単位：千円)

科目	期別	
	第8期 (平成15年3月31日現在)	
	金額	構成比
		%
( 負 債 の 部 )		
流 動 負 債		
1 買 掛 金	70,449	
2 未 払 金	18,008	
3 未 払 費 用	16,496	
4 未 払 法 人 税 等	2,289	
5 未 払 消 費 税 等		
6 前 受 金	3,297	
7 預 り 金	1,505	
8 賞 与 引 当 金	14,900	
流 動 負 債 合 計	126,946	11.5
負 債 合 計	126,946	11.5
( 資 本 の 部 )		
資 本 金		
資 本 準 備 金		
欠 損 金		
1 当 期 未 処 理 損 失		
欠 損 金 合 計		
資 本 合 計		
資 本 金	552,200	50.1
資 本 剰 余 金		
1 資 本 準 備 金	538,840	
資 本 剰 余 金 合 計	538,840	48.9
利 益 剰 余 金		
1 当 期 未 処 理 損 失	115,946	
利 益 剰 余 金 合 計	115,946	10.5
資 本 合 計	975,093	88.5
負 債 資 本 合 計	1,102,040	100.0

損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	第8期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	
		金額	百分比
			%
売上高			
1 商品売上高		1,219	
2 ネットサービス売上高		680,527	
売上原価			
1 商品売上原価			
(1) 期首商品たな卸高		14,525	
(2) 当期商品仕入高		3,963	
小計		18,488	
(3) 期末商品たな卸高		17,778	
商品売上原価		709	
2 ネットサービス原価			
(1) 期首製品たな卸高		8,945	
(2) 当期ネットサービス原価		245,875	
小計		254,821	
(3) 期末製品たな卸高		12,200	
ネットサービス原価		242,620	243,329
売上総利益			35.7
販売費及び一般管理費			64.3
営業利益		438,416	57.1
営業外収益		388,945	7.2
1 受取利息		6	
2 有価証券利息			
3 新規・成長分野雇用奨励金		1,400	
4 雑収入		120	
営業外費用		1,526	0.2
1 新株発行費		8,720	
2 株式公開費用		37,226	
経常利益			45,947
特別損失			5,050
1 M M F 評価損			
2 投資有価証券評価損			
3 固定資産除却損		949	949
税引前当期純利益			0.1
法人税、住民税及び事業税		2,290	4,100
法人税等調整額		7,762	0.6
当期純利益又は当期純損失( )			10,052
前期繰越損失			5,952
当期末処理損失			109,993
			115,946

## ( ネットサービス原価明細書 )

( 単位 : 千円 )

科目	期別	第8期 ( 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日 )	
		金額	構成比
材 料 費		59,021	16.6
労 務 費		157,779	44.6
経 費		137,336	38.8
当 期 総 費 用		354,137	100.0
他 勘 定 振 替 高		108,262	
当期ネットサービス原価		245,875	

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	期別
	第8期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 税引前当期純利益	4,100
2 減価償却費	47,603
3 賞与引当金の増加額又は減少額( )	2,950
4 受取利息	6
5 有価証券利息	
6 新株発行費	8,720
7 M M F 評価損	
8 投資有価証券評価損	
9 固定資産除却損	949
10 売上債権の減少額又は増加額( )	5,652
11 たな卸資産の減少額又は増加額( )	91,914
12 仕入債務の増加額または減少額( )	57,480
13 未払金の増加額又は減少額( )	103
14 未払費用の増加額又は減少額( )	3,106
15 未払消費税等の増加額又は減少額( )	12,368
16 敷金保証金の預入による支出	913
17 敷金保証金の戻りによる収入	541
18 その他資産の減少額又は増加額( )	6,124
19 その他負債の増加額又は減少額( )	240
小計	8,609
20 利息及び配当金の受取額	6
21 法人税等の支払額	505
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 定期預金の預入による支出	
2 定期預金の払戻による収入	
3 有形固定資産の取得による支出	14,218
4 無形固定資産の取得による支出	106,226
5 M M F の払戻による収入	197,234
投資活動によるキャッシュ・フロー	76,789
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 株式の発行による収入	140,319
財務活動によるキャッシュ・フロー	140,319
現金及び現金同等物の増加額又は減少額( )	225,218
現金及び現金同等物の期首残高	201,539
現金同等物からのMMF除外による減少額	
現金及び現金同等物の期末残高	426,758

損失処理計算書

(単位：千円)

科目	期別	第8期 (株主総会承認日 平成15年6月25日)	
		金額	
当 期 未 処 理 損 失			115,946
損 失 処 理 額			
次 期 繰 越 損 失			115,946