

## ① 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第9期 (平成16年3月31日現在)	
		金額	構成比
			%
(資産の部)			
I 流動資産			
1 現金及び預金		346,707	
2 受取手形		11,933	
3 売掛金		114,499	
4 製品		5,934	
5 原材料		743	
6 前払費用		5,919	
7 繰延税金資産		30,048	
8 その他		5,823	
流動資産合計		521,610	56.4
II 固定資産			
1 有形固定資産			
(1) 建物	9,249		
減価償却累計額	3,407	5,841	
(2) 器具及び備品	85,963		
減価償却累計額	47,949	38,014	
有形固定資産合計		43,856	4.8
2 無形固定資産			
(1) 商標権		3,941	
(2) ソフトウェア		194,718	
(3) ソフトウェア仮勘定		12,871	
(4) 電話加入権		190	
無形固定資産合計		211,722	22.9
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		1,137	
(3) 繰延税金資産		103,984	
(4) 敷金保証金		40,796	
投資その他の資産合計		147,392	15.9
固定資産合計		402,971	43.6
資産合計		924,581	100.0

(単位：千円)

科目	期別	第9期 (平成16年3月31日現在)	
		金額	構成比
			%
(負債の部)			
I 流動負債			
1 買掛金		843	
2 未払金		27,084	
3 未払費用		16,133	
4 未払法人税等		2,289	
5 未払消費税等		2,738	
6 前受金		2,233	
7 預り金		1,701	
8 賞与引当金		14,700	
流動負債合計		67,724	7.3
負債合計		67,724	7.3
(資本の部)			
I 資本金		552,200	59.7
II 資本剰余金			
1 資本準備金		538,840	
資本剰余金合計		538,840	58.3
III 利益剰余金			
1 当期末処理損失		234,182	
利益剰余金合計		△234,182	△25.3
資本合計		856,857	92.7
負債資本合計		924,581	100.0

② 損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	第9期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	
		金額	百分比
I 売上高			%
1 商品売上高		15,915	
2 ネットサービス売上高		593,464	100.0
II 売上原価			
1 商品売上原価			
(1) 期首商品たな卸高		17,778	
(2) 当期商品仕入高		—	
小計		17,778	
(3) 他勘定振替高		8,361	
(4) 期末商品たな卸高		—	
商品売上原価		9,416	
2 ネットサービス原価			
(1) 期首製品たな卸高		12,200	
(2) 当期ネットサービス原価		255,104	
小計		267,304	
(3) 他勘定振替高		6,767	
(4) 期末製品たな卸高		5,934	
ネットサービス原価		254,603	43.3
売上総利益			56.7
III 販売費及び一般管理費			69.4
営業損失			△12.7
IV 営業外収益			
1 受取利息		3	
2 雑収入		174	0.0
V 営業外費用			
1 支払利息		86	0.0
経常損失			△12.7
VI 特別利益			
1 証券取引法による株式売買利益金		9,107	1.5
VII 特別損失			
1 たな卸資産評価損		119,240	
2 固定資産除却損		98	19.6
税引前当期純損失			△30.8
法人税、住民税及び事業税		2,290	
法人税等調整額		△71,481	11.4
当期純損失			△19.4
前期繰越損失			
当期未処理損失			
		118,236	
		115,946	
		234,182	

ネットサービス原価明細書

(単位：千円)

期別	第9期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	
	金額	構成比
I 材料費	25,658	6.2 %
II 労務費	209,479	50.4
III 経費	180,452	43.4
当期総費用	415,590	100.0
他勘定振替高	160,486	
当期ネットサービス原価	255,104	

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科目	期別	第9期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
		金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税引前当期純損失 (△)		△187,427
2 減価償却費		93,728
3 賞与引当金の増加額又は減少額(△)		△200
4 受取利息		△3
5 支払利息		86
6 証券取引法による株式売買利益金		△9,107
7 固定資産除却損		98
8 売上債権の減少額又は増加額(△)		114,061
9 たな卸資産の減少額又は増加額(△)		131,224
10 仕入債務の増加額又は減少額(△)		△69,605
11 未払金の増加額又は減少額(△)		12,694
12 未払消費税等の増加額又は減少額(△)		2,738
13 その他資産の減少額又は増加額(△)		3,045
14 その他負債の増加額又は減少額(△)		△1,230
15 その他		143
小計		90,245
16 利息及び配当金の受取額		3
17 利息の支払額		△86
18 証券取引法による株式売買利益金の受取額		9,107
19 法人税等の支払額		△2,289
営業活動によるキャッシュ・フロー		96,980
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出		△13,027
2 無形固定資産の取得による支出		△161,729
3 その他		△2,274
投資活動によるキャッシュ・フロー		△177,031
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入れによる収入		60,000
2 短期借入金の返済による支出		△60,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		—
IV 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)		△80,050
V 現金及び現金同等物の期首残高		426,758
VI 現金及び現金同等物の期末残高		346,707

④ 損失処理計算書

(単位：千円)

科目	期別	第9期 株主総会承認日 平成16年6月23日	
		金額	
I 当期末処理損失			234,182
II 損失処理額			—
III 次期繰越損失			234,182