

貸借対照表

平成 21 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 79,573,424 】	【流動負債】	【 46,027,445 】
現金及び預金	49,790,186	買掛金	5,639,978
売掛金	16,829,294	関係会社買掛金	896,885
関係会社売掛金	7,421,400	関係会社短期借入金	12,599,988
前払費用	3,675,381	未払金	4,695,354
関係会社立替金	1,942,809	前受金	7,321,282
仮払金	945	預り金	66,591
未収入金	51	仮受金	38,850
関係会社未収入金	26,088	未払法人税等	179,983
貸倒引当金(他)	△112,730	関係会社未払金	9,475,334
【固定資産】	【 21,080,235 】	未払消費税等	5,113,200
(有形固定資産)	(14,957,963)	【固定負債】	【 36,291,646 】
工具器具備品	21,804,745	関係会社長期借入金	36,291,646
減価償却累計額	△6,846,782		
(無形固定資産)	(50)	負債の部合計	82,319,091
ソフトウェア	50	純資産の部	
(投資その他の資産)	(6,122,222)	【株主資本】	【 18,334,568 】
差入保証金	5,304,500	(資本金)	(25,000,000)
長期前払費用	817,722	資本金	25,000,000
		(資本剰余金)	(25,000,000)
		資本準備金	25,000,000
		(利益剰余金)	(△31,665,432)
		繰越利益剰余金	△31,665,432
		純資産の部合計	18,334,568
資産の部合計	100,653,659	負債及び純資産の部合計	100,653,659

損益計算書

自平成21年1月1日
至平成21年12月31日

科 目	金 額	額
【売上高】		
売上ラクー	23,512,927	
売上クラブフィスコ	59,110,832	
売上携帯	12,343,717	
売上ホータル	37,434,455	
売上システム	110,911,194	
売上編集	13,575,483	256,888,608
【売上原価】		
売上原価ラクー	17,009,382	
売上原価クラブフィスコ	24,570,198	
売上原価携帯	459,266	
売上原価ホータル	674,735	
売上原価システム	24,598,371	
売上原価編集	1,175,402	
売上原価共通	13,043,101	
合 計	(81,530,455)	81,530,455
売上総利益		(175,358,153)
【販売管理費】		
役員報酬	10,860,012	
給料手当	49,165,679	
雑給	26,000	
法定福利費	8,181,136	
福利厚生費	133,206	
広告宣伝費	12,856,198	
減価償却費	4,621,158	
システム維持費	40,266,121	
備品費	523,765	
地代家賃	3,783,754	
借料	3,034,065	
事務用品費	411,274	
消耗品費	970,290	
旅費交通費	2,358,163	
支払手数料	4,781,546	
租税公課	319,400	
交際費	26,543	
保険料	30,000	
通信費	338,090	
諸会費	120,100	
新聞図書費	736,669	
貸倒繰入額(販)	112,730	

科 目		金 額	
業務手数料		1,807,378	
会議費		42,858	
雑費		10,000	
雑費		13,270	145,529,405
	営業利益		(29,828,748)
【営業外収益】			
受取利息		340	
雑収入		252	592
【営業外費用】			
支払利息及び割引料		1,162,684	
為替差損		566	
雑損		28	1,163,278
	経常利益		(28,666,062)
	税引前当期純利益		(28,666,062)
	法人税等		180,000
	当期純利益		(28,486,062)

株主資本等変動計算書

自平成21年1月1日至平成21年12月31日 単位 円

	株主資本						純資産の部
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
前期末残高	25,000,000	25,000,000	25,000,000	△60,151,494	△60,151,494	△10,151,494	△10,151,494
当期変動額							
当期純損益金				28,486,062	28,486,062	28,486,062	28,486,062
当期変動額合計				28,486,062	28,486,062	28,486,062	28,486,062
当期末残高	25,000,000	25,000,000	25,000,000	△31,665,432	△31,665,432	18,334,568	18,334,568