

第 7 期 決 算 公 告

平成27年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2
クライム・ファクトリー株式会社
代表取締役 馬淵 浩幸

貸借対照表 平成27年9月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 48,865,673 | 流動負債 | 78,308,485 |
| 現金及び預金 | 16,797,196 | 1年内返済予定の長期借入金 | 18,679,604 |
| 前払費用 | 5,486,515 | 未払金 | 27,126,517 |
| 未収入金 | 4,439,016 | 未払費用 | 7,046,071 |
| 未取還付消費税等 | 21,891,368 | 未払法人税等 | 375,600 |
| その他 | 251,578 | 前受金 | 19,997,590 |
| | | 預り金 | 415,103 |
| | | 賞与引当金 | 4,668,000 |
| 固定資産 | 233,659,173 | 固定負債 | 79,925,982 |
| 有形固定資産 | 9,513,629 | 長期借入金 | 79,925,982 |
| 建物附属設備 | 7,388,734 | 負債合計 | 158,234,467 |
| 工具、器具及び備品 | 2,124,895 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 222,621,762 | 株主資本 | 124,290,379 |
| 電話加入権 | 324,000 | 資本金 | 200,500,000 |
| ソフトウェア | 214,297,762 | 資本剰余金 | 184,500,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 8,000,000 | 資本準備金 | 184,500,000 |
| 投資その他の資産 | 1,523,782 | 利益剰余金 | △ 260,709,621 |
| 長期前払費用 | 1,411,782 | その他利益剰余金 | |
| その他 | 112,000 | 繰越利益剰余金 | △ 260,709,621 |
| | | 純資産合計 | 124,290,379 |
| 資産合計 | 282,524,846 | 負債及び純資産合計 | 282,524,846 |

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率によって計上しています。

賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II 当期純損益金額

| | |
|-------|--------------|
| 当期純利益 | 74,540,810 円 |
|-------|--------------|