

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
未収還付消費税等	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
-------	--------------