

第2期

自 平成21年9月1日
至 平成22年8月31日

株式会社U-NEXT

1. 貸借対照表

(平成 22 年 8 月 31 日現在)

単位：千円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【 流 動 資 産 】	55,087	【 流 動 負 債 】	51,113
普通預金	35,865	未払金	46,922
売掛金	17,285	未払消費税	3,131
前払費用	584	預り金	36
未収入金	508	未払法人税等	333
立替金	844	賞与引当金	688
		負債合計	51,113
【 固 定 資 産 】	70	純資産の部	
長期前払費用	140	科目	金額
減価償却累計額 (長期前払費用)	△70	【 株 主 資 本 】	4,045
		資本金	10,000
		資本剰余金	57,991
		利益剰余金	△63,946
		(うち当期純利益)	(19,094)
		純資産合計	4,045
資産合計	55,158	負債・純資産合計	55,158

2. 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産

定額法を採用しております。

② 長期前払費用

定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込み額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

(1) 事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式	200 株
------	-------

(2) 事業年度の末日における自己株式の数

0 株

(3) 事業年度中に行った剰余金の配当

なし