

## 第4期

自 平成23年9月1日  
至 平成23年12月31日

株式会社U-NEXT

## 1. 貸借対照表

(平成 23 年 12 月 31 日現在)

単位：百万円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【 流動資産 】</b>		<b>【 流動負債 】</b>	
小口現金	0	買掛金	1,192
普通預金	467	未払金	279
売掛金	1,832	未払費用	29
未収入金	147	仮受金	2
商品	9	前受金	588
貯蔵品	0	預り金	30
映像使用権	72	共同預り金	28
預け金	2	賞与引当金	41
立替金	14	未払法人税等	0
前払費用	261	未払消費税	12
仮払金	1	流動負債合計	2,205
未収消費税	7		
貸倒引当金（流動）	△10	<b>【 固定負債 】</b>	
流動資産合計	2,808	繰延税金負債（固定）	658
		固定負債合計	658
		負債合計	2,863
<b>【 固定資産 】</b>		<b>純資産の部</b>	
（有形固定資産）		科目	金額
建物付属設備	55	<b>【 株主資本 】</b>	
減価償却累計額（建物）	△11	資本金	100
器具備品	299	<b>【 資本剰余金 】</b>	
減価償却累計額（器具備品）	△160	資本準備金	57
建設仮勘定	48	（その他資本剰余金）	138
有形固定資産合計	230	その他資本剰余金	138
（無形固定資産）		資本剰余金合計	196
ソフトウェア	175	<b>【 利益剰余金 】</b>	
無形固定資産合計	175	（その他利益剰余金）	197
（投資その他の資産）		繰越利益剰余金	197
関係会社株式	48	利益剰余金合計	197
長期前払費用	1	（うち当期純損失）	(△417)
敷金	58	株主資本合計	494
差入保証金	35		
投資その他の資産合計	143	純資産合計	494
固定資産合計	549	負債・純資産合計	3,358
資産合計	3,358		

## 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) 棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価基準は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、次の区分に応じ、それぞれの方法により行っています。

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

③ 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 有価証券の評価基準

有価証券の評価基準は、移動平均法によっています。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、法定繰入率によっています。

② 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。

(5) 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、税抜方式によっています。

### (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