

第5期

自 平成24年1月1日
至 平成24年12月31日

株式会社U-NEXT

1. 貸借対照表

(平成 24 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
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
小口現金	0	買掛金	1,282
普通預金	203	未払金	317
売掛金	1,761	未払費用	37
未収入金	145	前受金	578
商品	3	預り金	29
貯蔵品	0	共同預り金	47
映像使用権	8	賞与引当金	68
預け金	10	未払法人税等	2
立替金	17	未払消費税	36
前払費用	391	流動負債合計	2,401
仮払金	15	【 固 定 負 債 】	
貸倒引当金（流動）	△10	長期借入金	347
流動資産合計	2,548	繰延税金負債（固定）	154
		固定負債合計	501
		負債合計	2,902
【 固 定 資 産 】		純資産の部	
（有形固定資産）		科目	金額
建物付属設備	59	【 株 主 資 本 】	
減価償却累計額（建物）	△23	資本金	100
器具備品	341	【 資 本 剰 余 金 】	
減価償却累計額（器具備品）	△246	資本準備金	57
建設仮勘定	1	（その他資本剰余金）	138
有形固定資産合計	131	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	151	【 利 益 剰 余 金 】	
無形固定資産合計	151	（その他利益剰余金）	△210
（投資その他の資産）		繰越利益剰余金	△210
関係会社株式	64	利益剰余金合計	△210
長期前払費用	0	（うち当期純損失）	(△407)
敷金	58	株主資本合計	86
差入保証金	32		
投資その他の資産合計	156	純資産合計	86
固定資産合計	440		
資産合計	2,989	負債・純資産合計	2,989

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