

資産の部	ASSETS	
流動資産	Current assets	
現金及び預金	Cash and deposits	1,998,149
前渡金	Advance payments - trade	169,588
前払費用	Prepaid expenses	69,299
その他	Current assets - other	27,535
流動資産合計	Current Assets Total	2,264,573
固定資産	Non-Current assets	
有形固定資産	Tangible Assets	
機械及び装置	Machinery & equipment	270
減価償却累計額	Accumulated Depreciation	(163)
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	1,313
減価償却累計額	Accumulated Depreciation	(403)
有形固定資産合計	Tangible Fixed Assets Total	1,016
無形固定資産	Intangible Assets	
ソフトウェア	Software	828
無形固定資産合計	Intangible Assets Total	828
投資その他の資産	Investments and other Assets	
長期前払費用	Long-term prepaid expenses	3,151
その他	Investments and other assets - other	1,812
投資その他の資産合計	Investments and other Assets Total	4,964
固定資産合計	Non-Current Assets Total	6,808
資産の部合計	ASSETS TOTAL	2,271,382
負債の部	LIABILITIES	
流動負債	Current liabilities	
未払金	Accounts payable-other	94,702
賞与引当金	Allowance for Bonuses	25,248
役員賞与引当金	Allowance for Directors' Bonuses	3,500
未払法人税等	Income taxes payable	1,900
その他	Current liabilities - other	89,596
流動負債合計	Current Liabilities Total	214,946
負債の部合計	LIABILITIES TOTAL	214,946
純資産の部	NET ASSETS	
株主資本	Shareholder's Equity	
資本金	Capital Stock	92,500
資本準備金	Legal capital surplus	3,406,854
その他資本剰余金	Other capital surplus	870,081
資本剰余金合計	Capital Surplus	4,276,936

繰越利益剰余金	Retained Earnings	(2,338,933)
利益剰余金合計	Earned Surplus	(2,338,933)
株主資本合計	Shareholder's Equity	Total
		2,030,502
新株予約権	Share acquisition rights	25,933
純資産の部合計	NET ASSETS TOTAL	2,056,435
負債及び純資産の部合計	LIABILITTIES AND NET ASSETS TOTAL	2,271,382

当期純損失は、527,107 千円です。

Net Loss for the period was 527,107 thousand yen.

個別注記表 Notes to Nonconsolidated Financial Statements

重要な会計方針に係る事項に関する注記

Notes to important matters concerning accounting policy

1. 固定資産の減価償却の方法 Method of depreciation for fixed assets

有形固定資産：定率法によっております。

Tangible Assets: Depreciation is calculated on a declining-balance basis

主な耐用年数は以下のとおりであります。

The estimated useful lives is principally as follow

機械及び装置 4 年

Machinery & equipment: 4 years

工具器具備品：3~4 年

Tools, furniture, and fixtures: 3~4 years

無形固定資産：定額法によっております。

Intangible Assets: Depreciation is calculated on a straight-line basis

主な耐用年数は以下のとおりであります。

The estimated useful lives is principally as follow

ソフトウェア：3 年

Software: 3 years

2. 引当金の計上基準 Basis for calculating the provision

(1) 賞与引当金 Allowance for Bonuses

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

To provide for payment of bonuses to employees, the Company accrues an estimated amounts of bonuses to be paid in the current fiscal year.

(2) 役員賞与引当金 Allowance for Directors' bonuses

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

To provide for payment of bonuses to directors and corporate auditors, the Company accrues an estimated amounts of bonuses to directors and corporate auditors in the current fiscal year.

3. その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

Any other important basic matters concerning preparation of financial statement

(1) 消費税等の会計処理 Accounting processing for consumption tax

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。

Consumption tax and local consumption tax are accounted for using the tax-excluded method.

(2) 繰延資産の会計処理 Accounting processing for deferred assets

株式交付費 Share issuance cost

支出時に全額費用処理しております。

The entire amount is expensed at the time of payment.

株主資本等変動計算書に関する注記

Notes to statement of changes in shareholders' equity

1. 事業年度末における発行済株式の種類及び総数

Number and class of shares outstanding at the end of this business year

普通株式 Common share 14,500 株 14,500 shares

第1回A種種類株式 First Series Class A share 12,000 株 12,000 shares

第2回A種種類株式 Second Series Class A share 50,000 株 50,000 shares

B種種類株式 Class B share 10,267 株 10,267 shares

第1回C種種類株式 First Series Class C share 55,619 株 55,619 shares

第2回C種種類株式 Second Series Class C share 55,619 株 55,619 shares

2. 事業年度の末日における新株予約権（行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数

Number and class of share acquisition rights at the end of this business year(Excluding those before the exercise period)

該当事項はありません。

Not applicable.

以上

End of document