

# 第 8 期 決 算 公 告

平成28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28年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>277,512,865</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,760,380</b>
現金及び預金	232,612,923	1年内返済予定の長期借入金	0
仕掛品	6,941,000	未払金	29,570,099
未収入金	14,072,945	未払費用	5,727,606
未収還付消費税	13,629,321	未払法人税等	0
未収還付法人税等	215,200	前受金	29,623,679
その他	10,041,476	預り金	1,841,676
		賞与引当金	4,997,320
		<b>固定負債</b>	<b>0</b>
<b>固定資産</b>	<b>264,747,444</b>	長期借入金	0
<b>有形固定資産</b>	<b>9,342,275</b>	<b>負債合計</b>	<b>71,760,380</b>
建物附属設備	5,438,734	<b>(純資産の部)</b>	
工具、器具及び備品	3,903,541	<b>株主資本</b>	<b>470,499,929</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>255,271,919</b>	<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
電話加入権	324,000	<b>資本剰余金</b>	<b>665,000,000</b>
ソフトウェア	214,116,914	資本準備金	345,000,000
ソフトウェア仮勘定	40,831,005	その他資本剰余金	320,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>133,250</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 294,500,071</b>
長期前払費用	51,250	その他利益剰余金	
その他	82,000	繰越利益剰余金	△ 294,500,071
		<b>純資産合計</b>	<b>470,499,929</b>
<b>資産合計</b>	<b>542,260,309</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>542,260,309</b>

## 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。但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額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

当期純損失 293,790,450 円