

株式会社UULA

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
〈資産の部〉		〈負債の部〉	
流動資産	4,638	流動負債	3,963
現金及び預金	1,262	未払金	3,939
売掛金	539	未払法人税等	8
番組及び仕掛品	2,579	その他	16
未収消費税等	173		
その他	82	負債合計	3,963
固定資産	197	〈純資産の部〉	
有形固定資産	51	株主資本	871
工具器具備品	51	資本金	3,250
無形固定資産	145	資本剰余金	3,250
ソフトウェア	145	資本準備金	3,250
		利益剰余金	△5,628
		繰越利益剰余金	△5,628
		純資産合計	871
資産合計	4,835	負債純資産合計	4,835

損益計算書

(自 平成26年4月 1日)
(至 平成27年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	額
売上高		6,914
売上原価		6,741
売上総利益		172
販売費及び一般管理費		512
営業損失 (△)		△339
営業外収益		
受取利息	0	
その他	0	0
営業外費用		
為替差損	14	
その他	0	14
経常損失 (△)		△353
税引前当期純損失 (△)		△353
法人税、住民税及び事業税	1	1
当期純損失 (△)		△354

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………時価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

番組及び仕掛品……………個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 …… 定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具器具備品……………5～10年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（2年）に基づく定額法によっております。

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

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2) ヘッジ会計の処理

繰延ヘッジ処理を採用しております。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

(4) その他

① 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

② 記載金額が「0」は百万円未満であることを示しております。

③ 記載金額が「-」は該当金額がないことを示しております。

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 67百万円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務 3,525百万円

III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

(単位：百万円)

繰越欠損金	1,551
前受金	100
減価償却費	135
その他	12
繰延税金資産小計	1,799
評価性引当額	△1,799
繰延税金資産合計	—

IV 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万 円)
親会社	エイベックス・デジタル(株)	東京都港区	487	音楽事業及び映像事業	(被所有) 直接 60	役員の兼任、コンテンツ買付業務、制作業務、宣伝業務の委託	コンテンツ買付・制作の委託	4,356	未払金	3,497
							宣伝販促の委託	178	未払金	10

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して、その都度交渉により決定しております。

2. 上記の表のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万 円)
その他の関係会社の子会社	ソフトバンクモバイル(株)	東京都港区	177,251	移动通信サービスの提供	-	会費収入の回収代行	会費収入の收受(注1)	6,747	売掛金	539
							回収代行手数料の支払(注1)	1,031	未払金	133

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。

2. 上記の表のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

IX 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 134,085円12銭

1株当たり当期純損失 △54,612円28銭