

iHeart Japan 株式会社
貸借対照表
(2017年12月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
現金および預金	619,183,888	未払金	12,526,207
貯蔵品	8,238,751	未払法人税等	580,000
前渡金	603,160	前受金	18,749,000
立替金	104,915	預り金	579,807
前払費用	3,037,832		
未収還付消費税等	5,965,857	流動負債	32,435,014
未収還付法人税等	1,172,511	負債の部合計	32,435,014
流動資産	638,306,914		
		純資産の部	
有形固定資産	58,113,337	資本金	10,000,000
工具器具備品	13,609,087	資本剰余金	788,588,685
建設仮勘定	42,120,000	資本準備金	445,755,000
無形固定資産	971,870	その他資本剰余金	342,833,685
特許権	971,870	利益剰余金	▲ 130,289,290
投資その他の資産	5,726,538	その他利益剰余金	▲ 130,289,290
敷金	3,251,700	繰越利益剰余金	▲ 130,289,290
長期前払費用	2,474,838	株主資本	668,299,395
固定資産	62,427,495	純資産の部合計	668,299,395
資産の部合計	700,734,409	負債および純資産の部合計	700,734,409

個別注記表

(1) 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

(i) たな卸資産

貯蔵品 最終仕入原価法

② 固定資産の減価償却の方法

(i) 有形固定資産 定率法

主な耐用年数は以下のとおりです。

工具器具備品 2年～4年

(ii) 無形固定資産 定額法

主な耐用年数は以下のとおりです。

特許権 8年

(iii) 長期前払費用 定額法

③ その他計算書類作成の基本となる重要な事項

(i) 消費税等の会計処理

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。

(2) 株主資本等変動計算書に関する注記

① 当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 277,494株

② 当該事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

③ 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

④ 当該事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 4,050株