

iHeart Japan 株式会社
貸借対照表
(2016年12月31日現在)

(単位：円)

| | | | |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| 現金および預金 | 814,030,303 | 未払金 | 9,018,191 |
| 貯蔵品 | 4,292,144 | 未払費用 | 432,000 |
| 立替金 | 27,004 | 未払法人税等 | 3,391,300 |
| 前払費用 | 4,286,698 | 前受金 | 19,500,000 |
| 未収還付消費税等 | 936,317 | 預り金 | 1,543,119 |
| 未収還付法人税等 | 3,348 | 流動負債 | 33,884,610 |
| 流動資産 | 823,575,814 | 負債の部合計 | 33,884,610 |
| 有形固定資産 | 1,583,505 | 資本金 | 446,755,000 |
| 工具器具備品 | 1,583,505 | 資本剰余金 | 445,755,000 |
| 無形固定資産 | 1,056,617 | 資本準備金 | 445,755,000 |
| 特許権 | 1,056,617 | 利益剰余金 | ▲ 93,921,315 |
| 投資その他の資産 | 6,257,359 | その他利益剰余金 | ▲ 93,921,315 |
| 敷金 | 2,748,600 | 繰越利益剰余金 | ▲ 93,921,315 |
| 長期前払費用 | 3,508,759 | 株主資本 | 798,588,685 |
| 固定資産 | 8,897,481 | 純資産の部合計 | 798,588,685 |
| 資産の部合計 | 832,473,295 | 負債および純資産の部合計 | 832,473,295 |

注記事項

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

 たな卸資産の評価基準及び評価方法

 最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

 有形固定資産：定率法 無形固定資産：定額法

収益及び費用の計上基準

 収益は実現主義により計上しており、費用は債務確定主義により計上しています。

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。

2. 当期純損失金額 88,487,144 円