

第1期 決算公告

2019年7月18日

株式会社ネットプロテクションズホールディングス

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	66,597	流動負債	83,958
現金及び預金	29,892	短期借入金	30,000
営業未収入金	18,360	未払金	49,079
未収入金	18,344	未払費用	820
		預り金	2,059
固定資産	4,825,084	未払法人税等	633
投資その他の資産	4,825,084	未払消費税等	1,365
関係会社株式	4,825,084		
		負債合計	83,958
		純資産の部	
		株主資本	4,721,311
		資本金	100,000
		資本剰余金	4,641,014
		その他資本剰余金	4,641,014
		利益剰余金	△19,702
		その他利益剰余金	△19,702
		繰越利益剰余金	△19,702
		新株予約権	86,411
		純資産合計	4,807,723
資産合計	4,891,682	負債・純資産合計	4,891,682

損益計算書

(2018年 7月 2日から)
(2019年 3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収益		
経営指導料	51,000	51,000
営業費用		40,918
営業利益		10,081
営業外収益		
受取利息	0	0
営業外費用		
支払利息	73	
業務委託費用	10,800	
市場準備費用	18,277	
その他	0	29,150
経常損失		19,069
税引前当期純損失		19,069
法人税等		633
当期純損失		19,702

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) 有価証券の評価基準および評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法により評価しております。
- (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の処理方法 税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 関係会社に対する金銭債務
- | | | |
|--------|----------|--|
| 短期金銭債権 | 36,704千円 | |
| 短期金銭債務 | 32,674千円 | |
- (2) 担保に供している資産
- | | | |
|------|----------|--|
| 普通預金 | 29,892千円 | |
|------|----------|--|
- (注) 関連会社の借入金14,355,000千円を担保するため、物上保証に供している。
- (3) 保証債務残高
- | | | |
|-----------------|--------------|----------------|
| 株式会社ネットプロテクションズ | 14,355,000千円 | 借入金(運転資金)の債務保証 |
|-----------------|--------------|----------------|

3. 損益計算書に関する注記

- (1) 関係会社との取引高
- | | | |
|------------|----------|--|
| 営業取引による取引高 | | |
| 営業収益 | 51,000千円 | |
| 営業費用 | 7,611千円 | |
| 営業取引以外の取引高 | 73千円 | |