

# 貸借対照表

(2016年3月31日現在)

アスミック・エース株式会社

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	20,122,188	【負債の部】	5,447,070
流動資産	19,657,277	流動負債	5,441,270
現金及び預金	3,027	買掛金	3,144,252
売掛金	3,301,049	未払金	265,334
商品	2,083	未払費用	306,856
製品	3,287	未払法人税等	351,900
配給映画	30,000	未払消費税等	234,314
仕掛品	1,362,759	前受金	204,258
番組勘定	966,829	預り金	51,164
前払費用	20,431	賞与引当金	43,817
未収入金	108,334	返品調整引当金	4,838
前渡金	123,120	その他流動負債	834,533
立替金	110,005	固定負債	5,800
短期貸付金	13,525,905	長期預り金	2,800
繰延税金資産(短期)	93,723	資産除去債務	3,000
その他流動資産	6,718		
固定資産	464,911	【純資産の部】	14,675,118
有形固定資産	158,523	株主資本	14,675,544
建物	26,512	資本金	1,387,500
工具器具備品	132,010	資本剰余金	2,163,640
無形固定資産	199,922	資本準備金	2,163,640
ソフトウェア	197,068	利益剰余金	11,124,404
商標権	1,078	利益準備金	30,330
電話加入権	1,775	その他利益剰余金	11,094,074
投資その他の資産	106,466	別途積立金	43,500
長期前払費用	58,173	繰越利益剰余金	11,050,574
差入保証金	48,247	評価・換算差額等	△ 425
繰延税金資産(長期)	45	繰延ヘッジ損益	△ 425
資産の部合計	20,122,188	負債・純資産の部合計	20,122,188

# 損益計算書

自 2015年 4月 1日  
至 2016年 3月31日

アスミック・エース株式会社  
(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		17,867,102
売上原価		<u>12,876,803</u>
売上総利益		4,990,298
販売費及び一般管理費		<u>3,368,754</u>
営業利益		1,621,544
営業外収益		
受取利息	33,350	
為替差益	10,545	
その他営業外収益	<u>383</u>	44,279
営業外費用		
その他営業外費用	<u>0</u>	<u>0</u>
経常利益		1,665,822
特別損失		
固定資産処分損等	<u>33</u>	<u>33</u>
税引前当期純利益		1,665,789
法人税、住民税及び事業税	577,965	
法人税等調整額	<u>△ 16,060</u>	<u>561,905</u>
当期純利益		<u><u>1,103,884</u></u>