

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	19,121,515	【負債の部】	4,370,798
流動資産	18,731,319	流動負債	4,368,098
現金及び預金	387	買掛金	2,492,163
売掛金	3,195,656	未払金	257,590
商品	1,576	未払費用	327,986
製品	536	未払法人税等	283,995
配給映画	8,527	未払消費税等	110,055
仕掛品	2,417,283	前受金	94,646
番組勘定	1,298,432	預り金	698,004
前払費用	14,118	賞与引当金	40,522
未収入金	46,260	返品調整引当金	23,477
前渡金	162,000	為替予約	3,096
立替金	27,912	その他流動負債	36,559
短期貸付金	11,463,881	固定負債	2,700
繰延税金資産(短期)	92,623	長期預り金	2,700
その他流動資産	2,121	【純資産の部】	14,750,716
固定資産	390,195	株主資本	14,752,864
有形固定資産	161,790	資本金	1,387,500
建物及び付属設備	17,557	資本剰余金	2,163,640
工具器具備品	144,232	資本準備金	2,163,640
無形固定資産	180,127	利益剰余金	11,201,724
商標権	784	利益準備金	30,330
ソフトウェア	177,568	その他利益剰余金	11,171,394
電話加入権	1,775	別途積立金	43,500
投資その他の資産	48,276	繰越利益剰余金	11,127,894
長期前払費用	28,460	評価・換算差額等	△ 2,148
差入保証金	19,413	繰延ヘッジ損益	△ 2,148
繰延税金資産(長期)	402		
資産の部合計	19,121,515	負債・純資産の部合計	19,121,515

損益計算書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		17,649,249
売上原価		<u>12,147,895</u>
売上総利益		5,501,353
販売費及び一般管理費		<u>3,756,201</u>
営業利益		1,745,151
営業外収益		
受取利息	12,511	
その他営業外収益	<u>947</u>	<u>13,458</u>
営業外費用		
貯蔵品廃棄損	405	
為替差損	1,983	
その他営業外費用	<u>849</u>	<u>3,237</u>
経常利益		1,755,372
特別損失		
固定資産処分損等	7,616	
仕掛品評価損	19,594	
企画開発費償却	<u>41,856</u>	<u>69,067</u>
税引前当期純利益		1,686,305
法人税、住民税及び事業税	506,075	
法人税等調整額	<u>△ 304</u>	<u>505,770</u>
当期純利益		<u><u>1,180,534</u></u>