

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	18,742,150	【負債の部】	3,869,966
流動資産	18,248,227	流動負債	3,867,266
現金及び預金	11,819	買掛金	2,667,415
売掛金	3,250,330	未払金	271,688
商品	1,619	未払費用	259,766
製品	1,593	未払法人税等	361,607
配給映画	134	未払消費税等	130,429
仕掛品	1,321,691	前受金	89,810
番組勘定	1,559,181	預り金	60,658
前払費用	14,843	返品調整引当金	12,889
未収入金	37,192	その他流動負債	12,999
前渡金	159,408	固定負債	2,700
立替金	24,072	長期預り金	2,700
短期貸付金	11,864,740	【純資産の部】	14,872,184
その他流動資産	1,600	株主資本	14,872,184
固定資産	493,922	資本金	1,387,500
有形固定資産	145,280	資本剰余金	2,163,640
建物	16,009	資本準備金	2,163,640
工具器具備品	106,177	利益剰余金	11,321,044
建設仮勘定	23,092	利益準備金	30,330
無形固定資産	178,345	その他利益剰余金	11,290,714
商標権	880	別途積立金	43,500
ソフトウェア	175,689	繰越利益剰余金	11,247,214
電話加入権	1,775		
投資その他の資産	170,297		
長期前払費用	46,584		
差入保証金	19,413		
繰延税金資産	104,299		
資産の部合計	18,742,150	負債・純資産の部合計	18,742,150

損益計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		16,185,705
売上原価		<u>11,527,619</u>
売上総利益		4,658,085
販売費及び一般管理費		<u>2,638,041</u>
営業利益		2,020,044
営業外収益		
受取利息	14,823	
その他営業外収益	<u>108</u>	14,931
営業外費用		
支払利息	56	
その他営業外費用	<u>4</u>	<u>60</u>
経常利益		2,034,915
特別利益		
固定資産売却益	<u>189</u>	<u>189</u>
特別損失		
固定資産処分損等	5,482	
仕掛品評価損	134,842	
企画開発費償却	<u>10,560</u>	<u>150,885</u>
税引前当期純利益		1,884,219
法人税、住民税及び事業税	596,599	
法人税等調整額	<u>△ 12,220</u>	<u>584,378</u>
当期純利益		<u><u>1,299,841</u></u>