

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,197,004	流動負債	1,930,753
現金及び預金	74,069	買掛金	1,105,944
受取手形	0	短期借入金	255,919
売掛金	1,049,611	未払金	36,085
売上預け金	376,362	未払費用	9,338
商品	568,855	未払法人税等	16,223
委託商品	11,766	未払消費税等	20,628
仕掛品(半成品)	12,585	前受金	53,831
貯蔵品	248	預り金	1,498
前払費用	56,040	仮受金	380
繰延税金資産	34,935	賞与引当金	23,510
未収入金	874	委託販売預り金	402,054
前払金	2,416	その他流動負債	5,336
仮払金	9,238	固定負債	1,280
固定資産	167,371	預り保証金	1,280
有形固定資産	98,963	負債合計	1,932,033
建物	9,947	(純資産の部)	
建物付属設備	38,628	株主資本	432,439
機械及び装置	0	資本金	39,450
車両運搬具	0	資本剰余金	-293
工具、器具及び備品	16,351	その他資本剰余金	-293
土地	33,586	自己株式処分差益	-293
その他の有形固定資産	450	利益剰余金	396,633
無形固定資産	10,992	利益準備金	5,000
ソフトウェア	9,852	その他利益剰余金	391,633
電話加入権	1,140	別途積立金	30,000
投資その他の資産	57,415	繰越利益剰余金	361,633
出資金	20	自己株式(△)	3,350
差入保証金	42,077		
修繕積立金	5,748		
敷金	297		
長期貸付金	1,500		
長期繰延税金資産	7,772		
繰延資産	97		
繰延資産	97		
		純資産合計	432,439
資産合計	2,364,473	負債及び純資産合計	2,364,473

損益計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		
興行部門収入	1,112,462	
プレイガイド部門収入	19,560,995	
出版部門売上高	185,793	20,859,252
売上原価		
期首棚卸高	658,030	
興行部門製作費	890,098	
プレイガイド部門経費	18,974,152	
出版部門制作費	137,651	
期末棚卸高	580,622	
合 計	20,079,311	20,079,311
売上総利益		779,941
販売費及び一般管理費		635,432
営業利益（損失）		144,508
営業外収益		
受取利息	3	
賃貸料収入	4,680	
雑収入	2,062	6,745
営業外費用		
支払利息	4,054	
雑損失	13,570	
繰延資産償却	1,954	19,579
経常利益（損失）		131,674
特別損失		
固定資産除却損		1,143
税引前当期純利益（損失）		130,530
法人税、住民税及び事業税	28,132	
過年度法人税等	1,263	
法人税等調整額	11,497	40,893
当期純利益（損失）		89,637