

貸借対照表

(令和 2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	2,175,376	流動負債	1,743,257
現金及び預金	59,863	買掛金	725,132
受取手形	660	短期借入金	645,673
売掛金	1,061,861	未払法人税等	8,078
売上預け金	259,186	未払消費税等	17,879
商品	690,698	前受金	49,491
委託商品	9,024	預り金	120
仕掛品(半成品)	15,096	委託販売預り金	294,262
貯蔵品	362	その他流動負債	2,618
立替金	0	固定負債	200
前払費用	74,260	預り保証金	200
未収入金	147	負債合計	1,743,457
仮払金	4,248	(純資産の部)	
貸倒引当金	-34	株主資本	530,218
固定資産	98,205	資本金	39,450
有形固定資産	31,854	資本剰余金	-293
建物付属設備	24,788	その他資本剰余金	-293
機械及び装置	0	自己株式処分差益	-293
車両運搬具	0	利益剰余金	494,412
工具、器具及び備品	7,066	利益準備金	5,000
無形固定資産	8,247	その他利益剰余金	489,412
ソフトウェア	7,107	別途積立金	30,000
電話加入権	1,140	繰越利益剰余金	459,412
投資その他の資産	58,103	自己株式	-3,350
出資金	20		
差入保証金	54,362		
長期繰延税金資産	7,162		
貸倒引当金	-3,441		
繰延資産	94	純資産合計	530,218
繰延資産	94	負債及び純資産合計	2,273,676
資産合計	2,273,676		

損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		
興行部門収入	1,033,239	
プレイガイド部門収入	19,608,060	
出版部門売上高	133,596	20,774,895
売上原価		
期首棚卸高	724,343	
興行部門製作費	778,683	
プレイガイド部門経費	19,062,615	
出版部門制作費	100,135	
期末棚卸高	699,722	
合 計	19,966,054	19,966,054
売上総利益		808,841
販売費及び一般管理費		722,970
営業利益		85,871
営業外収益		
受取利息	3	
雑収入	2,744	2,747
営業外費用		
支払利息	4,205	
雑損失	21,019	
貸倒償却	0	
繰延資産償却	161	25,387
経常利益		63,231
特別利益		
固定資産売却益		2,386
税引前当期純利益		65,618
法人税、住民税及び事業税	15,044	
過年度法人税等	241	
法人税等調整額	10,928	26,214
当期純利益		39,403