

## 貸借対照表

2021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)	
<b>流動資産</b>	<b>2,217,111</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,097,318</b>
現金及び預金	63,523	買掛金	886,642
売掛金	955,984	短期借入金	887,830
売上預け金	372,576	未払法人税等	958
商品	665,006	未払消費税等	5,159
委託商品	9,564	前受金	47,244
仕掛品(半成品)	17,002	預り金	1,417
貯蔵品	295	委託販売預り金	264,945
立替金	787	その他流動負債	3,119
前払費用	99,449	<b>固定負債</b>	<b>10,783</b>
未収入金	23,016	預り保証金	200
未収還付法人税等	6,197	その他固定負債	10,583
仮払金	3,729	<b>負債合計</b>	<b>2,108,101</b>
貸倒引当金	-23	(純資産の部)	
<b>固定資産</b>	<b>110,451</b>	<b>株主資本</b>	<b>219,732</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>70,964</b>	資本金	39,450
建物付属設備	50,620	資本剰余金	-293
機械及び装置	0	その他資本剰余金	-293
車両運搬具	0	自己株式処分差益	-293
工具、器具及び備品	18,237	<b>利益剰余金</b>	<b>183,926</b>
その他の有形固定資産	2,106	利益準備金	5,000
<b>無形固定資産</b>	<b>3,814</b>	その他利益剰余金	178,926
ソフトウェア	2,674	別途積立金	30,000
電話加入権	1,140	繰越利益剰余金	148,926
<b>投資その他の資産</b>	<b>35,672</b>	<b>自己株式</b>	<b>-3,350</b>
出資金	10		
差入保証金	34,547		
繰延税金資産	4,555		
貸倒引当金	-3,441		
<b>繰延資産</b>	<b>271</b>		
繰延資産	271	<b>純資産合計</b>	<b>219,732</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,327,834</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,327,834</b>

## 損益計算書

自 2020年4月1日  
至 2021年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>売上高</b>		
興行部門収入	495,278	
プレイガイド部門収入	16,108,221	
出版部門売上高	101,969	16,705,469
<b>売上原価</b>		
期首棚卸高	699,722	
興行部門製作費	397,348	
プレイガイド部門経費	15,700,656	
出版部門制作費	77,858	
期末棚卸高	-674,571	
合 計	16,201,013	16,201,013
<b>売上総利益</b>		504,455
<b>販売費及び一般管理費</b>		799,888
<b>営業損失</b>		295,432
<b>営業外収益</b>		
受取利息	3	
雑収入	18,992	18,995
<b>営業外費用</b>		
支払利息	4,390	
雑損失	22,588	
繰延資産償却	165	27,145
<b>経常損失</b>		303,582
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損		2,314
<b>税引前当期純損失</b>		305,897
法人税、住民税及び事業税	1,933	
過年度法人税等	49	
法人税等調整額	2,606	4,589
<b>当期純損失</b>		310,486