

貸借対照表

商号 株式会社 エニー

代表者 櫻井 俊一

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(1,687,151,510)	I 流 動 負 債	(1,619,294,559)
現金及び預金	49,325,965	短期借入金	763,631,017
受取掛手形	1	未払掛金	438,133,888
売上預け資産	784,141,554	未払法人税等	12,195,954
前払費用	326,059,259	未払消費税	13,878
繰上延税引金	357,504,385	前払受取引当り	965,000
短期貸付	25,930,816	預賞与	10,195,100
未収戻付金	47,671,710	委託販売預り	44,208,109
未収戻付金	85,000,000		1,156,916
未収戻付金	247,717		17,460,647
未収戻付金	1,703,726		331,334,050
未収戻付金	980,577		
未収戻付金	8,585,800		
II 固 定 資 産	(143,450,667)	II 固 定 負 債	(0)
有形固定資産	(40,658,391)		
建物	3,427,786		
構築物	21,348,034		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	1,185,203		
土地	823,040		
建設仮勘定	13,874,327		
無形固定資産	(7,758,513)	負債の部合計	1,619,294,559
ソフトウェア	6,618,345	(純資産の部)	
電 話 加 入 権	1,140,168	I 株 主 資 本	(213,010,952)
		1. 資 本	39,450,000
		2. 資 本 剰 余 金	(△ 293,786)
		(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	(-293,786)
		自己株式	-293,786
		3. 利 益 剰 余 金	(177,204,738)
		(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(172,204,738)
		繰越利益剰余金	30,000,000
			142,204,738
		4. 自 己 株 式	△ 3,350,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(1,703,334)	III 新 株 予 約 権	(0)
繰延資産	1,703,334		
		純資産の部合計	213,010,952
資産の部合計	1,832,305,511	負債・純資産の部合計	1,832,305,511

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(13,133,756,335)	(100.0)	(13,969,316,306)	(100.0)
興行部門収入	681,580,077	5.2	585,236,156	4.2
プレイガイド部門収入	12,416,337,713	94.5	13,301,549,498	95.2
出版部門売上高	35,838,545	0.3	82,530,652	0.6
II 売上原価	(12,674,121,018)	(96.5)	(13,496,145,509)	(96.6)
期首たな卸高	407,303,814	3.1	228,700,723	1.6
興行部門制作費	592,457,262	4.5	495,364,705	3.5
プレイガイド部門経費	11,874,419,892	90.4	13,051,115,517	93.4
出版部門制作費	28,640,773	0.2	73,171,317	0.5
計合	12,902,821,741	98.2	13,848,352,262	99.1
期末たな卸高	228,700,723	1.7	352,206,753	2.5
売上総利益	459,635,317	3.5	473,170,797	3.4
III 販売費及び一般管理費	(434,325,578)	(3.3)	(598,574,945)	(4.3)
販売費及び一般管理費	434,325,578	3.3	598,574,945	4.3
営業利益(損失)	25,309,739	0.2	△ 125,404,148	0.9
IV 営業外収益	(12,559,247)	(0.1)	(16,382,409)	(0.1)
受取利息	28,119	0.0	234,660	0.0
引当金戻入金	3,297,978	0.0	2,663,337	0.0
受取配当金	284,900	0.0	148,750	0.0
雑収入	8,948,250	0.1	13,335,662	0.1
V 営業外費用	(23,428,381)	(0.2)	(20,610,848)	(0.1)
支払利息	12,629,540	0.1	8,825,123	0.1
金融取引手数料	500,000	0.0	291,667	0.0
為替差損	84,101	0.0	893	0.0
繰延資産償却	40,000	0.0	40,000	0.0
雑損	10,174,740	0.1	11,453,165	0.1
経常利益(損失)	14,440,605	0.1	△ 129,632,587	0.9
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(2,096,300)	(0.0)
有価証券売却益	0	0.0	2,096,300	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(50,138,572)	(0.4)
有価証券売却損	0	0.0	50,138,572	0.4
税引前当期純利益(損失)	14,440,605	0.1	△ 177,674,859	1.3
法人税、住民税及び事業税	5,378,888	0.0	1,930,000	0.0
過年度法人税等	118,900	0.0	0	0.0
法人税等調整額	0	0.0	-47,671,710	-
当期純利益(損失)	8,942,817	0.1	△ 131,933,149	0.9