

## 貸借対照表

(平成29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	2,103,294	流動負債	1,965,696
現金及び預金	68,582	買掛金	1,041,834
受取手形	0	短期借入金	386,731
売掛金	942,945	未払金	13,156
売上預け金	363,758	未払費用	2,036
商品	646,136	未払法人税等	10,037
委託商品	11,894	未払消費税等	12,945
仕掛品(半成品)	11,771	前受金	98,852
貯蔵品	56	預り金	1,366
前払費用	27,381	賞与引当金	21,320
繰延税金資産	18,121	委託販売預り金	377,415
未収入金	940	固定負債	1,280
前払金	2,345	預り保証金	1,280
仮払金	9,360	負債合計	1,966,976
固定資産	204,432	(純資産の部)	
有形固定資産	102,791	株主資本	342,801
建物	10,382	資本金	39,450
建物付属設備	35,172	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	22,749	利益剰余金	306,995
土地	33,586	利益準備金	5,000
その他の有形固定	901	その他利益剰余金	301,995
無形固定資産	14,311	別途積立金	30,000
ソフトウェア	13,171	繰越利益剰余金	271,995
電話加入権	1,140	自己株式(△)	3,350
投資その他の資産	87,329		
出資金	10		
差入保証金	44,020		
修繕積立金	5,418		
敷金	297		
長期貸付金	1,500		
長期繰延税金資産	36,084		
繰延資産	2,051		
繰延資産	2,051	純資産合計	342,801
資産合計	2,309,777	負債及び純資産合計	2,309,777

## 損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		
興行部門収入	823,521	
プレイガイド部門収入	17,424,988	
出版部門売上高	226,067	18,474,577
売上原価		
期首棚卸高	417,162	
興行部門製作費	677,388	
プレイガイド部門経費	17,185,515	
出版部門制作費	184,747	
期末棚卸高	658,030	
合 計	17,806,782	17,806,782
売上総利益		667,794
販売費及び一般管理費		585,350
営業利益(損失)		82,443
営業外収益		
受取利息	8	
賃貸料収入	4,320	
雑収入	1,535	5,863
営業外費用		
支払利息	4,147	
雑損失	16,096	
繰延資産償却	263	20,507
経常利益(損失)		67,800
特別利益		
抱合せ株式消滅差益		67,759
特別損失		
固定資産除却損		80
税引前当期純利益(損失)		135,478
法人税、住民税及び事業税	11,833	
過年度法人税等	-162	
法人税等調整額	-5,983	5,687
当期純利益(損失)		129,790