

貸借対照表

(平成31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	2,275,719	流動負債	1,899,624
現金及び預金	70,061	買掛金	1,236,628
受取手形	-	短期借入金	148,512
売掛金	1,036,356	未払法人税等	1,096
売上預け金	363,239	未払消費税等	18,215
商品	716,207	前受金	47,462
委託商品	8,136	預り金	374
仕掛品(半成品)	12,276	委託販売預り金	447,333
貯蔵品	370	固定負債	200
前払費用	50,304	預り保証金	200
未収入金	8,597	負債合計	1,899,824
未収還付法人税等	5,692	(純資産の部)	
仮払金	4,477	株主資本	490,815
固定資産	114,663	資本金	39,450
有形固定資産	41,431	資本剰余金	-293
建物	1,675	その他資本剰余金	-293
建物付属設備	27,688	自己株式処分差益	-293
機械及び装置	-	利益剰余金	455,009
車両運搬具	-	利益準備金	5,000
工具、器具及び備品	11,954	その他利益剰余金	450,009
土地	113	別途積立金	30,000
無形固定資産	13,642	繰越利益剰余金	420,009
ソフトウェア	12,502	自己株式	-3,350
電話加入権	1,140		
投資その他の資産	59,589	純資産合計	490,815
出資金	20		
差入保証金	41,377	負債及び純資産合計	2,390,639
修繕積立金	100		
長期繰延税金資産	18,091		
繰延資産	256		
繰延資産	256		
資産合計	2,390,639		

損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		
興行部門収入	1,263,062	
プレイガイド部門収入	22,666,541	
出版部門売上高	156,401	24,086,006
売上原価		
期首棚卸高	580,622	
興行部門製作費	1,054,707	
プレイガイド部門経費	22,247,000	
出版部門制作費	86,307	
期末棚卸高	724,343	
合 計	23,244,294	23,244,294
売上総利益		841,711
販売費及び一般管理費		742,070
営業利益		99,641
営業外収益		
受取利息	3	
賃貸料収入	2,659	
雑収入	7,810	10,472
営業外費用		
支払利息	3,972	
雑損失	30,914	
貸倒償却	92	
繰延資産償却	164	35,143
経常利益		74,970
特別利益		
固定資産売却益		22,640
特別損失		
固定資産売却損	212	
固定資産除却損	7,318	7,530
税引前当期純利益		90,079
法人税、住民税及び事業税	8,675	
過年度法人税等	-1,588	
法人税等調整額	24,617	31,704
当期純利益		58,375