

# 貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	19,174,569	【負債の部】	4,321,234
流動資産	18,761,048	流動負債	4,315,534
現金及び預金	92,368	買掛金	3,111,928
売掛金	4,186,914	未払金	231,824
商品	491	未払費用	311,422
製品	3,215	未払法人税等	372,820
配給映画	37,200	前受金	50,121
仕掛品	1,559,860	預り金	165,704
番組勘定	1,796,363	賞与引当金	48,707
前払費用	15,977	返品調整引当金	12,550
未収入金	107,787	その他流動負債	10,453
未収消費税等	127,345		
前渡金	302,400	固定負債	5,700
立替金	23,262	長期預り金	2,700
短期貸付金	10,414,361	資産除去債務	3,000
繰延税金資産(短期)	91,540		
その他流動資産	1,960	【純資産の部】	14,853,334
固定資産	413,521	株主資本	14,853,334
有形固定資産	148,928	資本金	1,387,500
建物	24,739	資本剰余金	2,163,640
工具器具備品	124,188	資本準備金	2,163,640
無形固定資産	173,634	利益剰余金	11,302,194
ソフトウェア	170,927	利益準備金	30,330
商標権	931	その他利益剰余金	11,271,864
電話加入権	1,775	別途積立金	43,500
投資その他の資産	90,958	繰越利益剰余金	11,228,364
長期前払費用	42,477		
差入保証金	48,247		
繰延税金資産(長期)	234		
資産の部合計	19,174,569	負債・純資産の部合計	19,174,569

# 損益計算書

自 2016年 4月 1日  
至 2017年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		16,954,431
売上原価		<u>11,850,442</u>
売上総利益		5,103,988
販売費及び一般管理費		<u>3,253,864</u>
営業利益		1,850,124
営業外収益		
受取利息	14,590	
為替差益	7,985	
その他営業外収益	<u>604</u>	23,179
営業外費用		
その他営業外費用	<u>1</u>	<u>1</u>
經常利益		1,873,303
特別損失		
固定資産処分損等	<u>0</u>	<u>0</u>
税引前当期純利益		1,873,303
法人税、住民税及び事業税	590,478	
法人税等調整額	<u>1,804</u>	<u>592,283</u>
当期純利益		<u><u>1,281,020</u></u>