

貸借対照表

(2012年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	<u>2,227,176,453</u>	【流動負債】	<u>1,294,757,402</u>
現金及び預金	774,768,905	買掛金	277,236,056
売掛金	744,878,938	未払金	51,145,331
仕掛品	700,797,267	未払費用	478,141
前渡金	5,040,000	未払消費税	93,680,000
前払費用	1,113,389	未払法人税等	810,478,874
未収入金	13,974	賞与引当金	57,419,000
繰延税金資産	563,980	役員賞与引当金	4,320,000
【固定資産】	<u>122,190,922</u>	【固定負債】	<u>2,153,048</u>
有形固定資産	1,762,813	退職給付引当金	2,153,048
建物附属設備	970,500		
工具器具備品	7,003,114	負債合計	<u>1,296,910,450</u>
減価償却累計額	▲6,210,801		
無形固定資産	673,440	【株主資本】	円
ソフトウェア	673,440	資本金	50,000,000
投資その他の資産	119,754,669	資本剰余金計	337,574,156
繰延税金資産	119,754,669	資本準備金	50,000,000
		その他資本剰余金	287,574,156
		利益剰余金	664,882,769
		繰越利益剰余金	664,882,769
		純資産合計	<u>1,052,456,925</u>
資産合計	<u>2,349,367,375</u>	負債・純資産合計	<u>2,349,367,375</u>

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

仕掛品、商品・・・移動平均法による原価法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上方法

(1) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

4. リース取引の処理方法

該当ありません。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

II. 株主資本変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式・・・・・・・・・2,000株

III. その他の注記

(追加情報)

連結納税制度の適用

当社は、当事業年度中に株式会社バンダイナムコホールディングスを連結親法人とした連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成23年3月18日)および「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成22年6月30日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

IV. 当期純利益金額 945,911,877 円