

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位 千円)

| 資 産 の 部       |                      | 負 債 の 部          |                      |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 科 目           | 金 額                  | 科 目              | 金 額                  |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 6,186,626 】</b> | <b>【流動負債】</b>    | <b>【 1,902,048 】</b> |
| 現金及び預金        | 72,942               | 買掛金              | 924,654              |
| 売掛金           | 1,476,997            | 未払金              | 212,436              |
| 仕掛品           | 2,568,170            | 未払費用             | 1,440                |
| 貯蔵品           | 276                  | 未払法人税等           | 265                  |
| 前渡金           | 77,566               | 前受金              | 661,829              |
| 前払費用          | 105,132              | 預り金              | 784                  |
| 関係会社短期貸付金     | 1,222,039            | 賞与引当金            | 100,638              |
| 未収入金          | 632,150              | <b>【固定負債】</b>    | <b>【 75,675 】</b>    |
| 立替金           | 1,560                | 退職給付引当金          | 24,485               |
| 未収消費税         | 38,646               | 資産除去債務           | 51,189               |
| 貸倒引当金         | △8,856               | <b>負債合計</b>      | <b>1,977,724</b>     |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 1,112,036 】</b> | <b>純 資 産 の 部</b> |                      |
| (有形固定資産)      | ( 166,532 )          | 科 目              | 金 額                  |
| 建物            | 113,348              | <b>【株主資本】</b>    | <b>【 5,320,938 】</b> |
| 工具、器具及び備品     | 53,184               | 資本金              | 50,000               |
| (無形固定資産)      | ( 15,419 )           | 資本剰余金            | 337,574              |
| ソフトウェア        | 15,419               | 資本準備金            | 50,000               |
| (投資その他の資産)    | ( 930,083 )          | その他資本剰余金         | 287,574              |
| 長期前払費用        | 54,413               | 利益剰余金            | 4,933,363            |
| 繰延税金資産        | 665,377              | その他利益剰余金         | 4,933,363            |
| 差入保証金         | 210,292              | 繰越利益剰余金          | 4,933,363            |
| <b>資産合計</b>   | <b>7,298,662</b>     | <b>純資産合計</b>     | <b>5,320,938</b>     |
|               |                      | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>7,298,662</b>     |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

(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  
たな卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法（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）を採用しております。
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. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、次回支給見込額を計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金  
役員の賞与支給に備えるため、次回支給見込額を計上しております。
  - (4) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるために、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. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税等の処理方法は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当事業年度の費用として処理しております。
  - (2) 連結納税制度の適用  
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を適用しております。
5. 当期純損失金額 △533,089千円  
※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(表示方法の変更に関する注記)

(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正)の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。