

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【 流 動 資 産 】	【 1,648,832,218 】	【 流 動 負 債 】	【 232,272,955 】
現金及び預金	1,382,173,449	買掛金	115,357,311
売掛金	192,998,013	未払金	53,163,694
商品	36,643,825	未払費用	7,165,310
仕掛品	8,549,884	未払法人税等	10,705,000
貯蔵品	13,548	未払消費税等	7,826,700
前渡金	5,093,923	預り金	14,134,940
前払費用	9,442,178	役員賞与引当金	23,920,000
繰延税金資産	3,174,529		
前払金	6,746,310		
未収入金	4,085,006		
貸倒引当金	△ 88,447		
		負債合計	232,272,955
【 固 定 資 産 】	【 10,994,469 】	(純資産の部)	
(有形固定資産)	(7,309,359)	【 株 主 資 本 】	【 1,427,553,732 】
建物附属設備	402,840	(資 本 金)	(50,000,000)
工具器具備品	6,906,519	資 本 金	50,000,000
(無形固定資産)	(3,469,871)	(利 益 剰 余 金)	(1,377,553,732)
電話加入権	1,029,944	利 益 準 備 金	12,500,000
ソフトウェア	2,439,927	別 途 積 立 金	551,000,000
		繰越利益剰余金	814,053,732
(投資その他の資産)	(215,239)		
繰延税金資産	215,239	純資産合計	1,427,553,732
資産合計	1,659,826,687	負債・純資産合計	1,659,826,687

PLEX

個別注記表

I. 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

総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、一般債権については貸倒実績率により計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため支給見込額に基づき計上しております。

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) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の処理方法は税抜き方式によっており、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。

(3) 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。

II. 当期純利益金額

70,527,177円

PLEX