

貸借対照表

(2018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 】	【 1,662,959,360 】	【 流 動 負 債 】	【 210,323,940 】
現金及び預金	1,450,612,507	買掛金	68,721,069
売掛金	156,693,312	未払金	52,203,666
商 品	10,606,242	未払費用	7,216,756
仕掛品	15,030,373	未払法人税等	10,328,300
貯蔵品	19,800	未払消費税等	17,475,900
前渡金	6,992,666	預り金	27,458,249
前払費用	6,632,340	役員賞与引当金	26,920,000
繰延税金資産	6,108,327		
前払金	7,116,080		
未収入金	3,223,533		
貸倒引当金	△ 75,820		
		負 債 合 計	210,323,940
【 固 定 資 産 】	【 11,808,444 】	(純資産の部)	
(有形固定資産)	(8,796,087)	【 株 主 資 本 】	【 1,464,443,864 】
建 物	325,720	(資 本 金)	(50,000,000)
工具器具備品	8,470,367	資 本 金	50,000,000
(無形固定資産)	(2,474,126)	(利 益 剰 余 金)	(1,414,443,864)
電話加入権	1,029,944	利 益 準 備 金	12,500,000
ソフトウェア	1,444,182	別 途 積 立 金	551,000,000
(投資その他の資産)	(538,231)	繰越利益剰余金	850,943,864
繰延税金資産	538,231		
		純 資 産 合 計	1,464,443,864
資 産 合 計	1,674,767,804	負 債・純資産合計	1,674,767,804

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) 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。

(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。

II. 当期純利益金額 72,153,132円