

貸借対照表

(2019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 】	【 1,601,756,326 】	【 流 動 負 債 】	【 168,758,454 】
現金及び預金	1,385,844,796	買 掛 金	60,788,499
売 掛 金	150,362,348	未 払 金	58,204,218
商 品	19,113,129	未 払 費 用	7,717,803
仕 掛 品	17,949,202	未 払 法 人 税 等	2,242,400
貯 蔵 品	14,888	未 払 消 費 税	3,539,500
前 渡 金	3,597,761	預 り 金	23,478,534
前 払 費 用	10,600,291	役 員 賞 与 引 当 金	12,787,500
前 払 金	7,134,370		
未 収 入 金	7,199,460	【 固 定 負 債 】	【 12,121,700 】
貸 倒 引 当 金	△ 59,919	資 産 除 去 債 務	12,121,700
		負 債 合 計	180,880,154
【 固 定 資 産 】	【 31,930,882 】	(純資産の部)	
(有形固定資産)	(29,320,517)	【 株 主 資 本 】	【 1,452,807,054 】
建 物	18,548,393	(資 本 金)	(50,000,000)
工 具 器 具 備 品	10,772,124	資 本 金	50,000,000
(無形固定資産)	(1,719,881)	(利 益 剰 余 金)	(1,402,807,054)
電 話 加 入 権	1,029,944	利 益 準 備 金	12,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	689,937	別 途 積 立 金	551,000,000
(投資その他の資産)	(890,484)	繰 越 利 益 剰 余 金	839,307,054
繰 延 税 金 資 産	890,484		
		純 資 産 合 計	1,452,807,054
資 産 合 計	1,633,687,208	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,633,687,208

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. 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. 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)を当事業年度に期首から適用しており、繰延税金資産は投資等その他の資産の区分に表示しております。

III. 重要な後発事象に関する注記

当社は、2019年2月4日開催の取締役会において、効力発生日までに当社親会社である株式会社バンダイの完全子会社になる株式会社ウィズを吸収合併することを決議し、2019年4月1日付で吸収合併いたしました。

1.合併の目的

トイホビー事業における企画開発機能のより一層の強化を目的とする。

2.合併の趣旨

(1) 合併期日(効力発生日)

2019年4月1日

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ウイズは解散いたしました。

(3) 合併後の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

(4) 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第 21 号 平成 25 年 9 月 13 日)及び「企業結合会計基準事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 10 号 平成 25 年 9 月 13 日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定です。

(5) 株式会社ウイズの概要

事業内容 玩具製品、キャラクター商品の企画・デザイン制作・開発・生産

IV. 当期純利益金額 24,439,190円