

貸借対照表

(2023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】	【 1,114,394,817 】	【流動負債】	【 313,271,020 】
現金及び預金	10,881,371	買掛金	108,831,576
売掛金	224,960,092	未払金	43,392,475
商品	8,779,520	未払費用	18,913,418
仕掛品	15,458,806	未払法人税等	46,202,700
貯蔵品	9,890	未払消費税	35,416,800
前渡金	3,050,358	契約負債	611,402
前払費用	9,920,407	預り金	18,706,279
前払金	786,100	役員賞与引当金	40,000,000
関係会社短期貸付金	837,305,249	株式給付引当金	1,196,370
未収入金	3,632,237		
貸倒引当金	△389,213	【固定負債】	【 12,170,260 】
		資産除去債務	12,170,260
【固定資産】	【 32,274,793 】	負債合計	325,441,280
(有形固定資産)	(21,803,889)	(純資産の部)	
建物	12,702,674	【株主資本】	【 821,228,330 】
工具器具備品	9,101,215	(資本金)	(50,000,000)
(無形固定資産)	(1,824,158)	(資本剰余金)	(278,459,915)
電話加入権	1,824,158	その他資本剰余金	278,459,915
(投資その他の資産)	(8,646,746)	(利益剰余金)	(492,768,415)
繰延税金資産	8,646,746	利益準備金	12,500,000
		別途積立金	336,200,428
		繰越利益剰余金	144,067,987
資産合計	1,146,669,610	純資産合計	821,228,330
		負債・純資産合計	1,146,669,610

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、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。

(3) 株式給付引当金

従業員への当社グループ株式の給付に備えるため、当事業年度における発生見込額に基づき計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) グループ通算制度の適用

株式会社バンダイナムコホールディングスを通算親法人としたグループ通算制度を適用しております。

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

II. 当期純利益金額 114,210,279円