

## 貸借対照表

( 2021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】	【 966,032,382 】	【流動負債】	【 257,654,843 】
現金及び預金	708,232,256	買掛金	79,575,531
売掛金	182,954,096	未払金	69,135,585
商品	9,479,633	未払費用	19,814,798
仕掛品	18,553,000	未払法人税等	6,662,300
貯蔵品	16,386	未払消費税	27,565,400
前渡金	8,285,590	前受金	5,664,428
前払費用	10,391,580	預り金	18,536,801
前払金	673,140	役員賞与引当金	30,700,000
未収入金	27,510,086		
貸倒引当金	△ 63,385	【固定負債】	【 12,145,956 】
		資産除去債務	12,145,956
		<b>負債合計</b>	<b>269,800,799</b>
【固定資産】	【 23,591,723 】	(純資産の部)	
(有形固定資産)	( 18,504,758 )	【株主資本】	【 719,823,306 】
建物	13,778,313	(資本金)	( 50,000,000 )
工具器具備品	4,726,445	資本金	50,000,000
(無形固定資産)	( 1,855,023 )	(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
ソフトウェア	30,865	(利益剰余金)	( 391,363,391 )
(投資その他の資産)	( 3,231,942 )	利益準備金	12,500,000
繰延税金資産	3,231,942	別途積立金	336,200,428
		繰越利益剰余金	42,662,963
		<b>純資産合計</b>	<b>719,823,306</b>
<b>資産合計</b>	<b>989,624,105</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>989,624,105</b>

# 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。
- (3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用  
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

II. 当期純利益金額 42,662,963円