

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)	
I 流動資産	439,821,826	I 流動負債	180,600,307
現金及び預金	289,389,528	支払手形	0
受取手形	6,480,000	未払金	39,992,318
売掛金	134,575,594	未払金(映画料)	28,703,140
シネマ商品	59,977	未払金(映画物販)	2,053,315
貯蔵品	293,597	買掛金	72,251,774
仕掛金	964,223	前受金	0
前払費用	26,032	仮受金	1,872,675
立替金	0	預り金	5,746,685
仮払金	5,078,548	未払法人税等	9,179,500
繰延税金資産	0	未払消費税	10,006,900
預け金	37,830	賞与引当金	10,794,000
未収入金	4,979,752	リース債務	0
貸倒引当金	▲ 2,063,255	仮受消費税	0
II 固定資産	53,376,160	II 固定負債	125,356,694
有形固定資産	27,327,288	退職給付引当金	108,065,027
建物	9,119,688	役員退職慰労引当金	17,291,667
建物附属設備	1,590,994	長期預り保証金	0
機械装置	782,817	リース債務	0
車両運搬具	1,426,545		
工具器具備品	5,737,244		
リース資産	0	負債の部合計	305,957,001
土地	8,670,000		
		(純資産の部)	
無形固定資産	4,361,867	I 株主資本	187,240,985
電話加入権	1,294,476	資本金	15,000,000
ソフトウェア	3,067,391	利益剰余金	172,240,985
		(1)利益準備金	3,495,000
投資その他の資産	21,687,005	(2)別途積立金	42,000,000
長期保証金	2,544,532	(3)繰越利益剰余金	126,745,985
その他の投資	10,000		
長期貸付金	0		
長期前払費用	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	187,240,985
繰延税金資産	19,132,473		
資 産 合 計	493,197,986	負債及び純資産合計	493,197,986

個別注記表

2018年4月 1日から

2019年3月31日まで

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定率法

②無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒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、貸倒懸念債権等の事項を次の通り提案しております。

②賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース総額が300万円超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書の注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

30,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2019年6月26日開催の第56期定時株主総会の議案として、株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

・配当金の総額 3,000,000円

・1株当たりの配当金額 100円

・基準日 2019年3月31日

・効力発生日 2019年6月26日

3. その他の注記

(1) 減価償却累計額 66,302,280円

(2) 当期純損益金額 49,044,451円

(3) 1株当たりの当期純利益は1,634円81銭である。