

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)	
I 流動資産	399,928,685	I 流動負債	173,356,188
現金及び預金	234,751,216	支払手形	11,652,336
受取手形	6,480,000	未払金	32,335,031
売掛金	145,548,987	未払金(映画料)	26,668,585
シネマ商品	58,115	未払金(映画物販)	1,407,360
貯蔵品	294,006	買掛金	66,590,102
仕掛金	852,179	前受金	0
前払費用	8,594	仮受金	2,555,880
立替金	0	預り金	5,428,094
仮払金	3,835,343	未払法人税等	8,283,600
繰延税金資産	4,920,059	未払消費税	7,369,200
預け金	37,830	賞与引当金	11,066,000
未収入金	4,965,611	リース債務	0
貸倒引当金	▲ 1,823,255	仮受消費税	0
II 固定資産	41,776,684	II 固定負債	127,152,647
有形固定資産	30,162,487	退職給付引当金	110,863,814
建物	9,395,304	役員退職慰労引当金	16,288,833
建物附属設備	1,879,574	長期預り保証金	0
機械装置	1,173,624	リース債務	0
車両運搬具	2,325,766		
工具器具備品	6,718,219		
リース資産	0	負債の部合計	300,508,835
土地	8,670,000		
		(純資産の部)	
無形固定資産	4,568,428	I 株主資本	141,196,534
電話加入権	1,294,476	資本金	15,000,000
ソフトウェア	3,273,952	利益剰余金	126,196,534
		(1)利益準備金	3,195,000
投資その他の資産	7,045,769	(2)別途積立金	42,000,000
長期保証金	2,529,032	(3)繰越利益剰余金	81,001,534
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	141,196,534
繰延税金資産	4,506,737		
資 産 合 計	441,705,369	負債及び純資産合計	441,705,369

個別注記表

2017年4月 1日から
2018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

2017年6月28日開催の第54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 2018年3月31日

・効力発生日 2018年6月27日

3. その他の注記

(1) 減価償却累計額 61,151,920円

(2) 当期純損益金額 30,068,789円

(3) 1株当たりの当期純利益は1,002円29銭である。