

## 四半期貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

東映衛星放送株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	1,712,408,287	流動負債	549,869,879
現金	465,623	買掛金	492,788,244
預金	554,815,226	未払金	32,595,035
売掛金	140,213,604	未払法人税等	11,273,360
製作品	—	未払費用	1,606,666
仕掛品	476,190,787	預り金	440,000
貯蔵品	—	前受金	—
前払費用	2,077,760	前受消費税	—
短期貸付金	500,000,000	未払役員賞与	1,268,241
繰延税金資産	6,335,176	賞与引当金	9,898,333
その他の流動資産	37,273,672	その他の流動負債	—
貸倒引当金	△ 4,963,561	固定負債	84,704,055
固定資産	64,575,749	役員退職慰労引当金	5,020,000
有形固定資産	5,840,639	退職給付引当金	79,684,055
建物	3,662,713	預り保証金	—
工具器具備品	2,177,926	負債合計	634,573,934
無形固定資産	3,575,500	(純資産の部)	
その他の無形固定資産	3,575,500	株主資本	1,142,410,102
投資その他の資産	55,159,610	資本金	300,000,000
投資有価証券	—	利益剰余金	842,410,102
繰延税金資産	24,399,258	純資産合計	1,142,410,102
差入保証金	30,760,352		
資産合計	1,776,984,036	負債・純資産合計	1,776,984,036

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 20,647,801円

# 損益計算書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

東映衛星放送株式会社

	円
売上高	1,390,172,003
売上原価	1,079,685,849
売上総利益	310,486,154
販売費及び一般管理費	291,589,504
営業利益	18,896,650
営業外収益	3,533,471
受取利息及び配当金	3,021,221
雑収入	512,250
営業外費用	154,100
雑支出	154,100
経常利益	22,276,021
特別損失	
固定資産除却損	
税金等調整前当期純利益	22,276,021
法人税、住民税及び事業税	7,307,259
法人税等調整額	286,097
当期純利益	14,682,665

(注) 1株当たりの当期純利益 ……………2,447円11銭

## 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. 有形固定資産の減価償却方法 | 定率法   |
| 2. 無形固定資産の減価償却方法 | 定額法   |
| 3. 引当金の計上基準      |   |
| 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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 |
| 賞与引当金            | 支給見込額基準により計上しております。   |
| 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の見込額に基づき、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おります。                 |
| 4. 消費税等の会計処理     | 税抜方式  |