

## 四半期貸借対照表

(平成30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	1,758,429,699	流動負債	546,064,662
現金	543,260	買掛金	479,948,655
預金	610,771,496	未払金	26,641,373
売掛金	133,837,429	未払法人税等	28,131,302
製作品	840,000	未払費用	1,521,666
仕掛品	469,650,502	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	-
繰延税金資産	6,903,071	賞与引当金	9,381,666
その他の流動資産	37,955,141	その他の流動負債	-
貸倒引当金	△ 4,148,960	固定負債	93,055,665
固定資産	64,833,148	役員退職慰労引当金	6,210,000
有形固定資産	4,973,153	退職給付引当金	86,845,665
建物	3,554,133	預り保証金	-
工具器具備品	1,419,020	負債合計	639,120,327
無形固定資産	2,507,500	(純資産の部)	
その他の無形固定資産	2,507,500	株主資本	1,184,142,520
投資その他の資産	57,352,495	資本金	300,000,000
投資有価証券	-	利益剰余金	884,142,520
繰延税金資産	26,592,143	純資産合計	1,184,142,520
差入保証金	30,760,352		
資産合計	1,823,262,847	負債・純資産合計	1,823,262,847

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 21,606,177円

## 四半期貸借対照表

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

東映衛星放送株式会社

	円
売上高	1,356,004,783
売上原価	1,011,003,997
売上総利益	345,000,786
販売費及び一般管理費	263,936,664
営業利益	81,064,122
営業外収益	3,455,180
受取利息及び配当金	3,010,767
雑収入	444,413
営業外費用	133,023
雑支出	133,023
経常利益	84,386,279
特別損失	1
固定資産除却損	1
税金等調整前当期純利益	84,386,278
法人税、住民税及び事業税	30,414,640
法人税等調整額	△ 2,760,780
当期純利益	56,732,418

(注) 1株当たりの当期純利益 ……………9,455円40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  |