

貸借対照表

(平成31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	1,690,685,272	流動負債	550,051,899
現金	610,581	買掛金	515,954,132
預金	499,848,179	未払金	23,376,934
売掛金	120,105,042	未払法人税等	—
製作品	—	未払費用	1,547,500
仕掛品	476,114,864	預り金	—
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	—	賞与引当金	9,173,333
その他の流動資産	95,339,829	その他の流動負債	—
貸倒引当金	△ 3,410,983	固定負債	102,156,703
固定資産	59,572,291	役員退職慰労引当金	7,443,000
有形固定資産	4,870,127	退職給付引当金	94,713,703
建物	3,450,304	預り保証金	—
工具器具備品	1,419,823	負債合計	652,208,602
無形固定資産	1,492,500	(純資産の部)	
その他の無形固定資産	1,492,500	株主資本	1,098,048,961
投資その他の資産	53,209,664	資本金	300,000,000
投資有価証券	—	利益剰余金	798,048,961
繰延税金資産	—	純資産合計	1,098,048,961
差入保証金	53,209,664		
資産合計	1,750,257,563	負債・純資産合計	1,750,257,563

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 22,016,260円

貸借対照表

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

東映衛星放送株式会社

	円
売上高	1,279,458,947
売上原価	1,054,072,419
売上総利益	225,386,528
販売費及び一般管理費	265,983,792
営業損失	△ 40,597,264
営業外収益	3,411,567
受取利息及び配当金	3,010,767
雑収入	400,800
営業外費用	118,851
雑支出	118,851
経常損失	△ 37,304,548
特別損失	1
固定資産除却損	1
税金等調整前当期純損失	△ 37,304,549
法人税、住民税及び事業税	293,796
法人税等調整額	33,495,214
当期純損失	△ 71,093,559

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 |