

# 貸借対照表

(2023年 03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	1,661,062,845	流動負債	504,518,052
現金	279,995	買掛金	469,387,855
預金	542,108,756	未払金	21,679,197
売掛金	130,112,216	未払法人税等	290,000
製作品	-	未払費用	1,551,000
仕掛品	419,067,270	預り金	-
貯蔵品	-	前受金	-
前払費用	2,597,200	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	11,610,000
その他の流動資産	68,849,091	その他の流動負債	-
貸倒引当金	△ 1,951,683	固定負債	115,316,365
固定資産	13,708,467	役員退職慰労引当金	18,154,000
有形固定資産	3,306,660	退職給付引当金	97,162,365
建物	3,077,745	預り保証金	-
工具器具備品	228,915	負債合計	619,834,417
無形固定資産	2,090,767	(純資産の部)	
その他の無形固定資産	2,090,767	株主資本	854,936,895
投資その他の資産	8,311,040	資本金	100,000,000
投資有価証券	-	資本剰余金	200,000,000
繰延税金資産	-	利益剰余金	754,936,895
差入保証金	8,311,040	純資産合計	1,054,936,895
資産合計	1,674,771,312	負債・純資産合計	1,674,771,312

# 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

東映衛星放送株式会社

	円
売上高	1,328,283,879
売上原価	1,055,988,906
売上総利益	272,294,973
販売費及び一般管理費	281,786,812
営業利益	△ 9,491,839
営業外収益	3,175,920
受取利息及び配当金	2,999,993
雑収入	175,927
営業外費用	48,779
雑支出	48,779
経常利益	△ 6,364,698
税金等調整前当期純利益	△ 6,366,998
法人税、住民税及び事業税	400,000
法人税等調整額	
当期純利益	△ 6,766,998

## 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察し、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  |

## 株主資本等変動計算書

自令和 3年 4月 1日  
至令和 4年 3月31日

(単位 円)

東映衛星放送株式会社

	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
前期末残高	100,000,000	200,000,000	771,789,893	1,071,789,893	1,071,789,893
当期中の変動額					
剰余金の配当			△ 10,086,000	△ 10,086,000	△ 10,086,000
役員賞与				—	—
当期純利益			△ 6,766,998	△ 6,766,998	△ 6,766,998
自己株式の取得					
減資					
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)					
当期中の変動額合計	—	—	△ 16,852,998	△ 16,852,998	△ 16,852,998
当期末残高	100,000,000	200,000,000	754,936,895	1,054,936,895	1,054,936,895