

## 貸借対照表

2019年3月31日

(単位：円)

| 資産の部          |                      | 負債の部              |                      |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 科目            | 金額                   | 科目                | 金額                   |
| <b>【流動資産】</b> | <b>4,288,134,297</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>1,904,664,890</b> |
| 現金及び預金        | 2,725,298,003        | 買掛金               | 1,501,192,567        |
| 売掛金           | 1,164,609,430        | 未払金               | 119,165,615          |
| 貯蔵品           | 8,200                | 未払費用              | 6,474,193            |
| 前渡金           | 376,426,361          | 未払賞与              | 95,020,330           |
| 前払費用          | 4,646,836            | 未払法人税等            | 22,505,300           |
| 未収入金          | 11,914,454           | 前受金               | 146,752,382          |
| 立替金           | 6,396,013            | 預り金               | 3,929,503            |
| 貸倒引当金         | △ 1,165,000          | 役員賞与引当金           | 9,625,000            |
| <b>【固定資産】</b> | <b>295,284,181</b>   | <b>【固定負債】</b>     | <b>60,683,484</b>    |
| (有形固定資産)      | 22,886,858           | 預り保証金             | 46,209,484           |
| 建物附属設備        | 17,903,116           | 退職給付引当金           | 14,474,000           |
| 工具器具備品        | 4,983,742            |                   |                      |
| (無形固定資産)      | 120,632,412          | <b>負債合計</b>       | <b>1,965,348,374</b> |
| ソフトウェア        | 120,632,412          | <b>純資産の部</b>      |                      |
| (投資その他の資産)    | 151,764,911          | 科目                | 金額                   |
| 投資有価証券        | 842,495              | <b>【株主資本】</b>     | <b>2,618,080,693</b> |
| 破産更生債権等       | 5,322,925            | 資本金               | 30,000,000           |
| 差入保証金         | 14,871,600           | 資本剰余金             | 1,587,282,748        |
| 繰延税金資産        | 136,050,816          | その他資本剰余金          | 1,587,282,748        |
| 貸倒引当金         | △ 5,322,925          | 利益剰余金             | 1,000,797,945        |
|               |                      | 利益準備金             | 7,500,000            |
|               |                      | その他利益剰余金          | 993,297,945          |
|               |                      | 繰越利益剰余金           | 993,297,945          |
|               |                      | <b>【評価・換算差額等】</b> | <b>△ 10,589</b>      |
|               |                      | その他投資有価証券評価差額金    | △ 10,589             |
|               |                      | <b>純資産合計</b>      | <b>2,618,070,104</b> |
| <b>資産合計</b>   | <b>4,583,418,478</b> | <b>負債・純資産合計</b>   | <b>4,583,418,478</b> |

## 個別注記表

自 2018年4月 1日  
至 2019年3月31日

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法  
有価証券の評価基準及び評価方法  
    その他有価証券（時価のないもの）  
    移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産  
定率法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
建物付属設備      12年～15年  
工具、器具及び備品      4年～15年
  - (2) 無形固定資産  
ソフトウェア（自社利用分）  
社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
  - (1) 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等を、破産更生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。
  - (2) 役員賞与引当金  
役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分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、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度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。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  - (2) 連結納税制度の適用  
株式会社バンダイナムコホールディングスを連結親法人とした連結納税制度を適用しております。

(当期純利益金額)

285,579,673円

以上