

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 18,770,753 】	【流動負債】	【 7,727,413 】
現金及び預金	102,410	買掛金	1,644,244
売掛金	890,273	未払金	374,211
商品及び製品	1,296	未払費用	1,928
仕掛品	13,664,035	契約負債	731,965
貯蔵品	208	預り金	17,028
前渡金	1,039,519	前受収益	4,825,988
前払費用	465,139	賞与引当金	117,862
関係会社短期貸付金	1,868,799	株式給付引当金	14,185
未収入金	478,770		
立替金	10,399	【固定負債】	【 11,562,373 】
未収消費税	249,902	長期借入金	11,500,000
		退職給付引当金	27,470
		資産除去債務	34,903
【固定資産】	【 3,027,494 】	負債合計	19,289,787
(有形固定資産)	(107,338)	純資産	の部
建物	41,425	科 目	金 額
工具、器具及び備品	65,912	【株主資本】	【 2,508,460 】
(無形固定資産)	(180,735)	資本金	50,000
ソフトウェア	180,735	資本剰余金	337,574
		資本準備金	50,000
(投資その他の資産)	(2,739,421)	その他資本剰余金	287,574
長期前払費用	268,364	利益剰余金	2,120,886
繰延税金資産	2,232,186	その他利益剰余金	2,120,886
差入保証金	238,870	繰越利益剰余金	2,120,886
		純資産合計	2,508,460
資産合計	21,798,248	負債及び純資産合計	21,798,248

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(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
たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）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。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、次回支給見込額を計上しております。
 - (2) 株式給付引当金
従業員への当社グループ株式の給付に備えるため、当事業年度における発生見込額に基づき計上しております。
 - (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるために、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
5. 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) グループ通算制度の適用
株式会社バンダイナムコホールディングスを通算親法人としたグループ通算制度を適用しております。
 - (2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(当期純利益金額)

△3,980,239千円

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。