

貸借対照表

平成28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	2,426,094	流動負債	750,825
現金及び預金	220,934	買掛金	46,381
売掛金	700,461	未払金	263,876
有価証券	0	未払法人税等	173,323
商品	0	未払消費税等	37,613
仕掛品	46,425	未払費用	54,555
貯蔵品	10,051	前受金	62,315
関係会社短期貸付金	1,320,000	預り金	63,748
前渡金	0	賞与引当金	41,213
前払費用	10,621	役員賞与引当金	5,916
未収入金	1,434	その他	1,880
立替金	52	固定負債	0
預け金	89,826		
繰延税金資産	26,268		
その他	17		
貸倒引当金	-		
固定資産	539,489	負債合計	750,825
有形固定資産	159,654	純資産の部	
建物	58,994	株主資本	2,215,751
器具	73,639	資本金	100,000
工具器具備品	27,020	資本剰余金	1,248,178
その他	0	資本準備金	700,000
無形固定資産	2,854	その他資本剰余	548,178
ソフトウェア	379	利益剰余金	867,572
電話加入権	2,475	利益準備金	1,500
投資その他の資産	376,980	その他利益剰余金	866,072
投資有価証券	5,709	繰越利益剰余金	866,072
敷金保証金	324,088	評価・換算差額等	△ 992
繰延税金資産	37,938	その他有価証券評価差額金	△ 992
長期前払費用	9,243		
資産合計	2,965,584	純資産合計	2,214,758
		負債・純資産合計	2,965,584

(注)金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
(時価のあるもの) : 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価の切下げの方法)によっております。
① 商品 移動平均法
② 仕掛品 個別法
③ 貯蔵品 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については旧定額法
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定率法
ただし、建物(建物付属設備を除く)及び一部の固定資産については定額法
② 無形固定資産
定額法
なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用期間(5年)に基づく定額法
③ 長期前払費用
均等償却
- (4) 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。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、次期支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
④ 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及び年金資産の見込額に基づき、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。
- (5) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

- (1) 関係会社に対する短期金銭債務 161千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額 854,562千円

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金否認	14,231千円
未払事業税否認	5,888千円
未払事業所税否認	649千円
退職給付引当金	000千円
減価償却超過額	20,075千円
資産除去債務否認	21,390千円
その他	3,292千円
繰延税金資産小計	65,527千円
評価性引当額	△ 1,319千円
繰延税金資産合計	64,207千円

関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社

属性	会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)
親会社	株式会社 コーエーテクモ ホールディングス	横浜市港北区	15,000	グループ会社の 管理運営	(被所有) 直接 100.0%

関係の内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員の兼任等	事実上の関係				
兼任3人	管理業務委託	業務委託料支払	134,400	-	-
		配当	300,000	-	-

(2) 兄弟会社等

属性	会社名	住所	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)
親会社の子会社	株式会社 コーエーテクモ ゲームス	横浜市港北区	9,090	ソフトウェア・パッ ケージの製造 及び販売	なし

関係の内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員の兼任等	事実上の関係				
兼任2人	業務受託、著作権の 許諾、事務所・システ ムの賃借	業務受託	92,313	未払金	25,551
		著作権使用料	190,382	未払金	158,898
		事務所賃借	8,304	-	-
		システム利用料	11,268	-	-

(注) 市場価格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。

(3) 親会社及び重要な関連会社に関する情報

・親会社情報

株式会社コーエーテクモホールディングス(東京証券取引所に上場)

1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産 442円95銭
 (2) 1株当たり当期純利益 102円33銭

当期純利益金額 511,633千円