

第40期(平成30年3月期)決算公告

東京都中野区中野三丁目31番1号

株式会社 テレコム・アニメーションフィルム

代表取締役社長 浄園 祐

貸借対照表

(平成30年 3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	171,962,424	流 動 負 債	257,171,639
現金及び預金	16,075,411	買掛金	30,409,923
売掛金	15,032,057	リース債務	728,352
商品	1,657,299	未払金	31,906,886
仕掛品	86,621,506	未払費用	9,841,673
預け金	40,011,440	未払法人税等	1,292,300
繰延税金資産	4,213,196	未払消費税等	8,693,607
その他の流動資産	8,351,515	前受金	155,520,000
		預り金	2,316,798
		賞与引当金	14,462,100
		役員賞与引当金	2,000,000
固 定 資 産	6,922,451	固 定 負 債	44,012,560
有形固定資産	6,168,331	長期未払金	3,797,500
建物	1,281,600	リース債務	2,124,360
工具、器具及び備品	4,886,731	退職給付引当金	38,090,700
		負 債 合 計	301,184,199
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	754,120	株 主 資 本	△ 122,299,324
差入保証金	754,120	資本金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 132,299,324
		その他利益剰余金	△ 132,299,324
		繰越利益剰余金	△ 132,299,324
		(うち当期純利益)	(15,027,366)
		純 資 産 合 計	△ 122,299,324
資 産 合 計	178,884,875	負 債 及 び 純 資 産 合 計	178,884,875

個別注記表

1. 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

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております

商品	移動平均法
製品及び仕掛品	個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(2年~5年)に基づく定額法

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計算した金額を計上し、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検討し、回収不能見込額を計上

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上

③ 役員賞与引当金

役員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上

④ 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額(簡便法)を計上

(4) 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

(5) 連結納税制度の適用

セガサミーホールディングス株式会社を連結親法人とした連結納税制度を適用しております