

第38期(2025年3月期)決算公告

東京都中野区中野三丁目31番1号

株式会社トゥーンハーバーワークス

(旧社名:株式会社トゥーンアディショナルピクチャーズ)

代表取締役 川嶋 洋樹

計算書類

第38期

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

株式会社トゥーンアディショナルピクチャーズ

貸 借 対 照 表

[2025年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	828,845,738	流動負債	60,392,185
現金及び預金	10,147,032	買掛金	3,293,655
売掛金	48,869,223	未払金	6,728,273
仕掛品	8,404,890	未払費用	11,971,323
前払費用	7,306,363	未払法人税等	4,782,800
未収入金	1,418,755	未払消費税等	17,301,197
立替金	98,021	預り金	2,681,337
預け金	752,601,454	賞与引当金	13,633,600
固定資産	110,545,041	固定負債	118,693,800
有形固定資産	51,099,355	長期未払金	6,133,600
建物	5,609,897	退職給付引当金	112,560,200
機械装置	25,317,774		
工具器具備品	20,171,684		
		負債合計	179,085,985
(純資産の部)			
無形固定資産	1,030,284	株主資本	760,304,794
ソフトウェア	1,030,284	資本金	10,000,000
		資本剰余金	114,000,000
		資本準備金	40,000,000
		その他資本剰余金	74,000,000
投資その他資産	58,415,402	利益剰余金	636,304,794
長期前払費用	7,467,718	利益準備金	2,500,000
繰延税金資産	50,947,684	その他利益剰余金	633,804,794
		別途積立金	31,250,000
		任意積立金	4,000,000
		繰越利益剰余金	598,554,794
		(うち当期純利益)	(14,953,466)
		評価・換算差額等	-
		その他有価証券評価差額金	-
		純資産合計	760,304,794
資産合計	939,390,779	負債及び純資産合計	939,390,779

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) 資産の評価基準および評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(a) 製品及び仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）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（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

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）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当期業績年度における負担分を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務の見込額（簡便法）を計上しております。

(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 グループ通算制度の適用

セガサミーホールディングス株式会社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. 会計方針の変更に関する注記

(1) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用

当社は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度 期首株式数	増加	減少	当事業年度 期末株式数
普通株式	1,800 株	—	—	1,800 株