

WOWOWエンタテインメント株式会社

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	974,407	【流動負債】	246,626
現金及び預金	642,177	買掛金	142,837
売掛金	275,525	未払費用	13,845
商	22,005	未払法人税等	51,183
仕掛制作費	14,118	未払消費税等	26,483
貯蔵品	222	前受金	6,917
前渡金	11,471	預り金	5,359
未収入金	529	負債の部合計	246,626
前払費用	2,653	純資産の部	
繰延税金資産	3,310	【株主資本】	748,167
その他	2,392	【資本金】	225,000
【固定資産】	20,386	【資本剰余金】	100,000
【有形固定資産】	6,454	資本準備金	75,000
建物附属設備	351	その他資本剰余金	25,000
工具器具備品	6,102	【利益剰余金】	423,167
【無形固定資産】	10,239	その他利益剰余金	423,167
ソフトウェア	10,239	別途積立金	250,000
【投資その他の資産】	3,693	繰越利益剰余金	173,167
敷金・差入保証金	3,600	(うち当期純利益)	(158,800)
繰延税金資産	93	純資産の部合計	748,167
資産の部合計	994,794	負債・純資産合計	994,794

(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

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 先入先出法にもとづく原価法によっております。

(貸借対照表価格は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。