

第 12 期(平成 29 年3月期) 決算公告

平成 29 年 6 月 23 日

東京都目黒区下目黒三丁目9番 13 号
目黒炭やビル

株式会社 音遊
代表取締役 樽井 勇輝

貸借対照表

(平成29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	56,875	流 動 負 債	370,806
現金及び預金	18,365	短期借入金	341,598
売掛金	13,128	未払費用	20,553
仕掛品	6,034	未払消費税	30
前払費用	1,097	未払利息	442
未収入金	978	未払法人税等	69
親会社未収入金	18,014	前受金	7,127
仮払金	200	預り金	984
貸倒引当金	△943		
		固 定 負 債	-
固 定 資 産	26,931		
有 形 固 定 資 産	26,765	負 債 合 計	370,806
建物	18,841	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,263	株 主 資 本	△286,999
工具器具及び備品	504	資 本 金	10,000
土地	6,155	利 益 剰 余 金	△296,999
投 資 そ の 他 の 資 産	166	その他利益剰余金	△296,999
繰延税金資産	82	繰越利益剰余金	△296,999
保証金	55		
敷金差入保証金	29	純 資 産 合 計	△286,999
資 産 合 計	83,807	負 債 ・ 純 資 産 合 計	83,807

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日 〕

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		333,639
売 上 原 価		313,424
売 上 総 利 益		20,215
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		87,046
営 業 利 益		△66,830
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	16	17
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	4,949	
支 払 保 証 料	1,596	
雑 損 失	2,094	8,640
経 常 利 益		△75,453
特 別 利 益		-
特 別 損 失		
減 損 損 失	16,292	16,292
税 引 前 当 期 純 利 益		△91,746
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△17,945	
法 人 税 等 調 整 額	△6,048	△23,994
当 期 純 利 益		△67,751

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金		株 主 資 本 合 計
			そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
当 期 首 残 高	20,900	-	△240,148	△240,148	△219,248
当 期 変 動 額					
減 資	△10,900	10,900			-
欠 損 填 補		△10,900	10,900	10,900	-
当 期 純 損 失			△67,751	△67,751	△67,751
当 期 変 動 額 合 計	△10,900	-	△56,851	△56,851	△67,751
当 期 末 残 高	10,000	-	△296,999	△296,999	△286,999

(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に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品……………個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成 10 年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物	5年～25年
建物附属設備	5年
工具、器具及び備品	5年～15年

(3) 引当金の計上方法

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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に債権の回収可能性を考慮した所要額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方針

消費税及び地方消費税の処理方法は、税抜方式を採用しております。

(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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数は、普通株式 418 株であります。