

第 13 期(平成 30 年3月期) 決算公告

平成 30 年 6 月 15 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30年3月31日現在〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|-----------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 137,754 | 流動負債 | 449,381 |
| 現金及び預金 | 62,710 | 短期借入金 | 374,667 |
| 売掛金 | 59,968 | 未払費用 | 61,114 |
| 前払費用 | 844 | 親会社未払金 | 2,265 |
| 預け替金 | 14,743 | 未払消費税等 | 3,640 |
| 貸倒引当金 | 14 | 未払利息 | 437 |
| 繰延税金資産 | △ 750 | 未払法人税等 | 277 |
| | 224 | 前受り金 | 4,320 |
| | | 賞与引当金 | 1,847 |
| | | | 811 |
| 固定資産 | 3,879 | 固定負債 | - |
| 有形固定資産 | 394 | | |
| 建物及び付属設備 | 0 | | |
| 工具器具備品 | 394 | | |
| 投資その他の資産 | 3,485 | 負債合計 | 449,381 |
| 保険証券 | 2,055 | | |
| 繰延税金資産 | 29 | (純資産の部) | |
| | 1,401 | 株主資本 | △ 307,747 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 317,747 |
| | | その他利益剰余金 | △ 317,747 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 317,747 |
| | | 純資産合計 | △ 307,747 |
| 資産合計 | 141,633 | 負債及び純資産合計 | 141,633 |

(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29年4月 1日
至 平成30年3月31日 〕

(単位：千円)

| | 科 目 | 金 額 |
|-----|--------------|---------|
| I | 売上高 | 567,893 |
| II | 売上原価 | 486,593 |
| | 売上総利益 | 81,300 |
| III | 販売費及び一般管理費 | 99,557 |
| | 営業損失 | 18,257 |
| IV | 営業外収益 | 0 |
| | 雑収入 | 2,055 |
| V | 営業外費用 | 5,664 |
| | 支払利息 | 1,172 |
| | 固定資産除却損失 | 3,085 |
| | 雑損 | 9,922 |
| VI | 特別利益 | 26,124 |
| | 有形固定資産売却益 | 6,376 |
| VII | 特別損失 | - |
| | 税引前当期純損失 | 19,747 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 2,543 |
| | 法人税等調整額 | △ 1,542 |
| | 当期純損失 | 20,747 |

(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29年4月 1日
至 平成30年3月31日 〕

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | 純資産合計 |
|-----------|--------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 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 | | |
| | | 繰 越 利 益 剰余金 | | | |
| 当期首残高(注1) | 10,000 | △ 296,999 | △ 296,999 | △ 286,999 | △ 286,999 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | △ 20,747 | △ 20,747 | △ 20,747 | △ 20,747 |
| 当期変動額合計 | | △ 20,747 | △ 20,747 | △ 20,747 | △ 20,747 |
| 当期末残高 | 10,000 | △ 317,747 | △ 317,747 | △ 307,747 | △ 307,747 |

(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。

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。