

## 貸借対照表

2023年 3月31日 現在

株式会社バンダイナムコエイセス

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	462,878,184	<b>【流動負債】</b>	349,911,159
現金及び預金	147,613,684	買掛金	292,600,000
売掛金	309,958,000	未払金	51,625,307
貯蔵品	6,800	未払費用	190,128
立替金	44,390	未払法人税等	5,139,500
前払費用	4,594,250	預り金	356,224
未収入金	661,060	<b>【固定負債】</b>	193,015,273
<b>【固定資産】</b>	110,890,920	長期借入金	175,000,000
<b>【有形固定資産】</b>	64,042,126	資産除去債務	18,015,273
建物附属設備	55,255,120	<b>負債の部合計</b>	542,926,432
工具器具備品	8,637,446	<b>純 資 産 の 部</b>	
一括償却資産	928,163	<b>【株主資本】</b>	30,842,672
減価償却累計額	-778,603	資本金	10,000,000
<b>【投資その他の資産】</b>	46,848,794	資本剰余金	10,000,000
敷金	46,295,000	資本準備金	10,000,000
繰延税金資産	553,794	利益剰余金	10,842,672
		その他利益剰余金	10,842,672
		繰越利益剰余金	10,842,672
		<b>純資産の部合計</b>	30,842,672
<b>資産の部合計</b>	573,769,104	<b>負債及び純資産合計</b>	573,769,104

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法によっております。

#### 2. 引当金の計上基準

当期において対象となる引当金の計上はありません。

#### 3. 収益及び費用の計上基準

##### (1) 受託事業

受託事業については、成果物の引渡し又は個別に定められた契約期間に渡る役務の提供により履行義務が充足されるものであることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。

#### 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) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

(当期純利益金額) 10,842,672 円