

第55期【決算公告】

2018年 5月28日

東京都品川区北品川六丁目5番27号
株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ
代表取締役社長 和田康孝

貸借対照表 (2018年2月28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	[2,795,292,638]	流動負債	[549,560,065]
現金及び預金	666,846,637	買掛金	111,308,068
売掛金	276,666,693	未払金	272,402,244
たな卸資産	224,360,601	未払法人税等	1,567,000
前払費用	5,813,492	未払事業税	2,055,000
短期貸付金	1,513,817,594	未払事業所税	1,254,200
未収入金	46,206,466	未払消費税	2,545,800
その他流動資産	62,539,624	未払費用	29,347,130
貸倒引当金	△ 958,469	預り金	79,996,842
		前受収益	21,825,990
固定資産	[109,253,755]	返品調整引当金	27,257,791
有形固定資産	< 12,602,776 >	固定負債	[125,742,625]
建物附属設備	5,119,307	退職給付引当金	74,821,508
工具器具備品	7,483,469	役員退職慰労引当金	50,770,000
無形固定資産	< 576,083 >	その他固定負債	151,117
電話加入権	576,083	負債合計	675,302,690
投資その他の資産	< 96,074,896 >	【純資産の部】	
投資有価証券	8,000,006	株主資本	[2,229,243,703]
子会社株式	10,750,066	資本金	< 270,000,000 >
不渡等長期滞留債権	3,457,929	資本剰余金	< 36,712,205 >
差入敷金保証金	9,202,300	資本準備金	36,712,205
積立保険金	68,122,524	利益剰余金	< 1,922,531,498 >
貸倒引当金	△ 3,457,929	利益準備金	4,860,000
		その他利益剰余金	1,917,671,498
		繰越利益剰余金	1,917,671,498
資産合計	2,904,546,393	純資産合計	2,229,243,703
		負債・純資産合計	2,904,546,393

株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ 第55期【個別注記表】

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 有価証券の評価方法

取引所の相場のある有価証券

移動平均法による低価法（洗替方式）で評価しております。

その他の有価証券

移動平均法による原価法で評価しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品

移動平均法による原価法で評価しております。

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法で評価しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産

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見込利用可能期間（5年以下）に基づく定額法を採用しております。

長期前払費用

契約期間又は支出の効果の及ぶ期間に応じて均等償却しております。

4. 引当金の計上方法

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率に基づく計算方法のほか、特定の債権については個別に見積もった回収不能見込額を計上しております。

返品調整引当金

CD、ミュージックテープ等の返品による損失に備えるため、返品実績率に基づいた計算方法により計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 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。

6. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

34,990,730円

2. 親会社に対する金銭債権

短期金銭債権

1,514,142,806円

3. 親会社に対する金銭債務

短期金銭債務

4,539,102円

III. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額

4,128円22銭

2. 1株当たり当期純利益(△は純損失)

△389円14銭

IV. 当期純利益(△は純損失)

△210,136,222円