

貸借対照表

(2020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	37,170,657	流動負債	28,332,825
現金及び預金	464,472	支払手形	2,272,463
受取手形	129,036	買掛金	22,723,459
電子記録債権	571,670	短期借入金	400,000
売掛金	24,257,436	未払金	791,041
製作品	2,343	未払費用	990,833
制作支出金	1,028,350	前受金	1,142,375
前払費用	309,891	預り金	8,781
短期貸付金	9,895,310	その他	3,872
未収還付法人税等	384,509	固定負債	3,088,036
その他	133,094	退職給付引当金	2,271,890
貸倒引当金	△ 5,459	資産除去債務	366,451
固定資産	7,957,602	繰延税金負債	201,082
有形固定資産	204,920	その他	248,611
建物	126,666	負債合計	31,420,862
構築物	0	(純資産の部)	
機械及び装置	460	株主資本	12,296,907
車両及び運搬具	1,920	資本金	100,000
工具・器具及び備品	65,056	資本剰余金	5,078,496
土地	10,817	その他資本剰余金	5,078,496
無形固定資産	931,258	利益剰余金	8,964,485
借地権	585	その他利益剰余金	8,964,485
電話加入権	24,851	繰越利益剰余金	8,964,485
施設利用権	13	自己株式	△ 1,846,075
ソフトウェア	865,812	評価・換算差額等	1,410,490
ソフトウェア仮勘定	39,994	その他有価証券評価差額金	1,410,490
投資その他の資産	6,821,423		
投資有価証券	4,216,575	純資産合計	13,707,397
関係会社株式	416,713		
長期前払費用	44,226	負債及び純資産合計	45,128,259
差入保証金	1,679,960		
その他	486,613		
貸倒引当金	△ 22,666		
資産合計	45,128,259		

損益計算書

〔 2019年4月 1日から
2020年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		106,389,254
売 上 原 価		89,753,950
売 上 総 利 益		16,635,304
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		15,200,823
営 業 利 益		1,434,480
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	99,562	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	97,432	196,995
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,052	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	39,152	42,205
経 常 利 益		1,589,270
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	204,489	204,489
特 別 損 失		
減 損 損 失	280,241	
そ の 他 の 特 別 損 失	152	280,394
税 引 前 当 期 純 利 益		1,513,365
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		426,388
法 人 税 等 調 整 額		333,409
当 期 純 利 益		753,568

個別注記表

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

製作品および制作支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年4月1日以降取得した建物附属設備および構築物については定額法によっ
ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建 物 2年～50年

工具・器具及び備品 2年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

効果の及ぶ期間にわたり均等償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金および退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しています。

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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

2. 担保資産

担保に供している資産

現金および預金 398,464千円

投資その他の資産その他 6,500千円

上記に対応する債務

広告取扱代理店契約に伴う買掛債務等 3,556,777千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 1,502,472千円

4. 関係会社に対する金銭債権または金銭債務

短期金銭債権 2,602,779千円

長期金銭債権 153,000千円

短期金銭債務 6,902,958千円

(損益計算書に関する注記)

1. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

2. 関係会社との営業取引による取引高の総額 14,035,718千円

3. 関係会社との営業取引以外の取引による取引高の総額 15,398千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
- 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

(単位:株)

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式					
普通株式	16,704,000			16,704,000	
合計	16,704,000			16,704,000	
自己株式					
普通株式	3,843,298			3,843,298	
合計	3,843,298			3,843,298	

- 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	785,847千円
未払賞与	272,314千円
資産除去債務	126,755千円
減損損失	96,935千円
その他	136,770千円

繰延税金資産小計 1,427,464千円

評価性引当額 △861,378千円

繰延税金資産合計 566,085千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	733,234千円
未払事業税	33,933千円

繰延税金負債合計 767,168千円

繰延税金負債の純額 201,082千円

(金融商品に関する注記)

- 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形および売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低

減を 図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。

借入金の使途は運転資金であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額 (*)	時価(*)	差額
(1) 現金及び預金	464,472	464,472	—
(2) 受取手形および売掛金 (電子記録債権を含む)	24,958,143	24,958,143	—
(3) 短期貸付金	9,895,310	9,895,310	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	3,581,498	3,581,495	—
(5) 支払手形および買掛金	(24,995,922)	(24,995,922)	—
(6) 短期借入金	(400,000)	(400,000)	—

(*) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、ならびに (2) 受取手形および売掛金(電子記録債権を含む)、(3) 短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5) 支払手形および買掛金、ならびに (6) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

下記の金融商品は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難であるため注記をしております。

(単位：千円)

区 分	貸借対照表計上額
非上場株式等	635,080
関係会社株式	416,713

(注) 非上場株式は、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(資産除去債務に関する注記)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 資産除去債務の概要

当社は、本社オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

物件の使用見込み期間を見積り（主に15年）、割引率は当該使用見込み期間に見合う国債の流通利回り（主に1.9%）を使用して資産除去債務の金額を算定しております。

3. 当期末における資産除去債務の総額の増減

期首残高	279,685千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	－千円
見積もり変更に伴う増加額	205,066千円
資産除去債務の履行による減少額	△118,300千円
その他増減（△は減少）	－千円
期末残高	366,451千円

4. 資産除去債務の見積もりの変更

当事業年度において、資産の除去時点に必要とされる除去費用が、当初見積額を上回る見込みであることが明らかとなったことなどから、見積もりの変更を行っております。この影響により、資産除去債務残高は205,066千円増加しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社

(単位：千円)

属性	会社等名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	東急(株)	被所有 直接 86.6% 間接 11.9%	広告枠の仕入	仕入取引	5,409,267	買掛金	1,240,047

(注) 当社取締役 巴 政雄は、東急(株)の代表取締役であります。

2. 子会社および関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	(株)東急エージェンシービジネスサービス	所有 直接 100.0%	ファクタリング	資金の貸付	1,867,658	短期貸付金	1,983,152
			資金の貸付	受取利息	13,598	未収収益	1,868
			ファクタリング業務の委託	ファクタリング取引	13,341,664	買掛金	5,111,177
子会社	(株)東急エージェンシープロミックス	所有 直接 100.0%	広告業務の発注	仕入取引	4,494,727	買掛金	498,903

3. 兄弟会社等

(単位:千円)

属性	会社等 名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社 の 子会社	東急ファイナンス アンドアカウンテ ィング(株)	—	資金の預入・ 借入等(注)	資金の貸付 受取利息	8,822,681 884	短期貸付金	7,912,158
親会社 の 子会社	(株)東急百貨店	被所有 直接 9.6%	広告取扱業務	売上取引	3,779,797	売掛金	799,158

- (注) 1. 東急ファイナンスアンドアカウンティング(株)が東急グループ各社に提供しているキャッシュマネージメントシステムを利用しており、余剰資金の預入・運転資金の調達等を行っております。
2. 資金の貸付の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。

取引条件および取引条件の決定方針等

1. 関連当事者との取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 広告取引に係る取引条件および取引条件の決定方針等につきましては、一般取引条件と同様に決定しております。
3. 資金の貸借につきましては、市場金利を勘案して利率を決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 1, 065円83銭
2. 1株当たり当期純利益 58円59銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。