

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成23年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 35,011                  | 31,899                       |
| 受取手形及び売掛金   | 11,700                  | 5,205                        |
| 商品及び製品      | 849                     | 977                          |
| 仕掛品         | 340                     | 324                          |
| 原材料及び貯蔵品    | 1,075                   | 1,073                        |
| ゲームソフト仕掛品   | 10,443                  | 14,198                       |
| その他         | 7,793                   | 8,159                        |
| 貸倒引当金       | △37                     | △40                          |
| 流動資産合計      | 67,176                  | 61,799                       |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      | 13,532                  | 13,550                       |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| のれん         | 412                     | 372                          |
| その他         | 2,658                   | 2,704                        |
| 無形固定資産合計    | 3,071                   | 3,076                        |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| その他         | 7,597                   | 7,645                        |
| 貸倒引当金       | △968                    | △944                         |
| 投資その他の資産合計  | 6,628                   | 6,701                        |
| 固定資産合計      | 23,232                  | 23,328                       |
| 資産合計        | 90,408                  | 85,127                       |
| <b>負債の部</b> |                         |                              |
| 流動負債        |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金   | 5,665                   | 3,753                        |
| 短期借入金       | 3,711                   | 8,711                        |
| 未払法人税等      | 3,443                   | 195                          |
| 賞与引当金       | 2,478                   | 1,048                        |
| 返品調整引当金     | 130                     | 109                          |
| その他         | 9,520                   | 9,954                        |
| 流動負債合計      | 24,950                  | 23,772                       |
| 固定負債        |                         |                              |
| 長期借入金       | 3,644                   | 3,536                        |
| 退職給付引当金     | 1,383                   | 1,405                        |
| その他         | 2,422                   | 2,312                        |
| 固定負債合計      | 7,450                   | 7,255                        |
| 負債合計        | 32,400                  | 31,027                       |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成23年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 33,239                  | 33,239                       |
| 資本剰余金         | 21,328                  | 21,328                       |
| 利益剰余金         | 22,945                  | 21,806                       |
| 自己株式          | △13,143                 | △15,517                      |
| 株主資本合計        | 64,370                  | 60,857                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | △56                     | △43                          |
| 為替換算調整勘定      | △6,305                  | △6,714                       |
| その他の包括利益累計額合計 | △6,362                  | △6,757                       |
| 純資産合計         | 58,007                  | 54,099                       |
| 負債純資産合計       | 90,408                  | 85,127                       |