

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 46,539 | 49,963 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,930 | 9,176 |
| 商品及び製品 | 1,102 | 1,369 |
| 仕掛品 | 1,349 | 1,292 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,616 | 1,480 |
| ゲームソフト仕掛品 | 25,635 | 26,265 |
| その他 | 3,371 | 4,360 |
| 貸倒引当金 | △34 | △7 |
| 流動資産合計 | 92,511 | 93,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 11,106 | 10,803 |
| その他(純額) | 9,691 | 9,051 |
| 有形固定資産合計 | 20,797 | 19,854 |
| 無形固定資産 | | |
| | 725 | 639 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 10,819 | 9,151 |
| 貸倒引当金 | △24 | △30 |
| 投資その他の資産合計 | 10,795 | 9,120 |
| 固定資産合計 | 32,318 | 29,615 |
| 資産合計 | 124,829 | 123,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,625 | 2,348 |
| 電子記録債務 | 839 | 983 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,473 | 1,601 |
| 未払法人税等 | 4,453 | 2,059 |
| 賞与引当金 | 2,866 | 1,444 |
| その他 | 14,011 | 11,567 |
| 流動負債合計 | 26,271 | 20,005 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,315 | 7,450 |
| 退職給付に係る負債 | 2,819 | 2,941 |
| その他 | 2,003 | 1,651 |
| 固定負債合計 | 13,137 | 12,043 |
| 負債合計 | 39,408 | 32,049 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 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 | 53,602 | 58,536 |
| 自己株式 | △21,454 | △21,455 |
| 株主資本合計 | 86,716 | 91,648 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 139 | 124 |
| 為替換算調整勘定 | △1,142 | △27 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △292 | △279 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,295 | △182 |
| 純資産合計 | 85,421 | 91,465 |
| 負債純資産合計 | 124,829 | 123,515 |