

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)および第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【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 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	24,537	24,236
受取手形及び売掛金	20,175	4,738
商品及び製品	1,583	1,415
仕掛品	2,040	2,596
原材料及び貯蔵品	2,040	1,863
ゲームソフト仕掛品	30,150	34,631
その他	4,973	5,324
貸倒引当金	△21	△8
流動資産合計	85,480	74,798
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	11,004	11,382
その他（純額）	9,763	9,579
有形固定資産合計	20,768	20,961
無形固定資産		
	2,843	2,374
投資その他の資産		
その他	9,877	9,701
貸倒引当金	△72	△72
投資その他の資産合計	9,804	9,628
固定資産合計	33,417	32,965
資産合計	118,897	107,763
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,288	1,835
電子記録債務	4,886	1,354
短期借入金	9,323	4,323
未払法人税等	1,580	543
賞与引当金	2,263	1,239
その他	9,651	9,806
流動負債合計	29,994	19,103
固定負債		
長期借入金	6,788	6,627
退職給付に係る負債	2,596	2,653
その他	1,743	2,045
固定負債合計	11,128	11,325
負債合計	41,122	30,429

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年 6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	45,402	44,555
自己株式	△21,448	△21,449
株主資本合計	78,521	77,674
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	107	170
為替換算調整勘定	△541	△204
退職給付に係る調整累計額	△313	△305
その他の包括利益累計額合計	△747	△340
純資産合計	77,774	77,333
負債純資産合計	118,897	107,763

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
売上高	10,927	11,746
売上原価	8,238	7,354
売上総利益	2,688	4,391
販売費及び一般管理費	3,415	3,607
営業利益又は営業損失(△)	△726	784
営業外収益		
受取利息	11	13
受取配当金	7	7
為替差益	—	9
その他	10	14
営業外収益合計	29	45
営業外費用		
支払利息	33	27
支払手数料	14	15
和解金	—	13
為替差損	1,335	—
その他	0	0
営業外費用合計	1,383	56
経常利益又は経常損失(△)	△2,080	772
特別損失		
固定資産除売却損	1	28
特別損失合計	1	28
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△2,081	744
法人税、住民税及び事業税	111	340
法人税等調整額	△781	△116
法人税等合計	△669	223
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△1,411	521
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△1,411	521

【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△1,411	521
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△62	62
為替換算調整勘定	△2,133	336
退職給付に係る調整額	16	7
その他の包括利益合計	△2,178	406
四半期包括利益	△3,590	928
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,590	928
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△2,081	744
減価償却費	1,421	1,145
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△3	△13
賞与引当金の増減額(△は減少)	△861	△1,025
受取利息及び受取配当金	△18	△19
支払利息	33	27
為替差損益(△は益)	655	△16
固定資産除売却損益(△は益)	1	28
売上債権の増減額(△は増加)	2,906	15,454
たな卸資産の増減額(△は増加)	△357	△208
ゲームソフト仕掛品の増減額(△は増加)	△3,025	△4,495
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,813	△3,997
その他	1,412	159
小計	△1,730	7,782
利息及び配当金の受取額	18	19
利息の支払額	△18	△14
法人税等の支払額	△6,053	△1,034
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,783	6,754
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△416	△761
有形固定資産の売却による収入	-	0
無形固定資産の取得による支出	△23	△31
その他	△21	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△461	△794
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	12,500	△5,000
長期借入金の返済による支出	△166	△160
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,429	△1,369
その他	△130	△142
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,772	△6,673
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,187	411
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	340	△301
現金及び現金同等物の期首残高	28,429	24,337
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 28,770	※ 24,036

【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

連結子会社の税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
現金及び預金勘定	28,770百万円	24,236百万円
預入期間が3か月を超える 定期預金	一百万円	△200百万円
現金及び現金同等物	28,770百万円	24,036百万円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月17日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,405	25	平成28年3月31日	平成28年6月20日

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月9日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,368	25	平成29年3月31日	平成29年6月12日

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額(注) 3
	デジタル コンテンツ	アミューズ メント施設	アミューズ メント機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	6,740	2,157	1,662	10,560	366	10,927	—	10,927
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	6,740	2,157	1,662	10,560	366	10,927	—	10,927
セグメント損益	8	107	△61	55	126	181	△908	△726

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を含んでおります。

2. セグメント損益の調整額△908百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△908百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額(注) 3
	デジタル コンテンツ	アミューズ メント施設	アミューズ メント機器	計				
売上高								
外部顧客への売上高	7,688	2,245	1,396	11,330	415	11,746	—	11,746
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	—	—	—	—	—	—	—
計	7,688	2,245	1,396	11,330	415	11,746	—	11,746
セグメント損益	1,676	128	△229	1,574	184	1,759	△974	784

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を含んでおります。

2. セグメント損益の調整額△974百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△974百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) (算定上の基礎)	△25円11銭	9円53銭
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円)	△1,411	521
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円)	△1,411	521
普通株式の期中平均株式数(千株)	56,228	54,746

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【その他】

競争法当局の調査等について

当社グループは、欧州委員会よりPCゲームに関して競争法違反の疑いがあるとして調査を受けております。