

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います。

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います。

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)及び第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、三優監査法人により四半期レビューを受けています。

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	23,190	27,670
受取手形及び売掛金	12,727	5,217
電子記録債権	2,108	1,294
商品及び製品	650	131
仕掛品	686	1,480
原材料及び貯蔵品	87	88
その他	6,478	5,810
貸倒引当金	△73	△71
流動資産合計	45,856	41,621
固定資産		
有形固定資産		
土地	7,206	2,257
その他	3,159	3,368
有形固定資産合計	10,366	5,625
無形固定資産		
のれん	1,007	926
その他	1,461	1,305
無形固定資産合計	2,469	2,231
投資その他の資産		
投資有価証券	8,223	6,402
長期貸付金	8,156	9,538
その他	5,469	4,762
貸倒引当金	△144	△144
投資その他の資産合計	21,705	20,558
固定資産合計	34,540	28,416
資産合計	80,397	70,037
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,792	4,875
短期借入金	281	2,137
1年内返済予定の長期借入金	2,600	2,600
未払法人税等	126	52
賞与引当金	357	167
役員賞与引当金	—	25
返品調整引当金	22	22
その他	4,295	4,075
流動負債合計	20,475	13,956
固定負債		
長期借入金	12,607	11,957
退職給付に係る負債	615	628
その他	3,471	3,495
固定負債合計	16,694	16,081
負債合計	37,170	30,038

(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	7,948	7,948
資本剰余金	7,994	7,994
利益剰余金	30,035	26,452
自己株式	△1,821	△1,821
株主資本合計	44,156	40,573
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△1,836	△1,508
為替換算調整勘定	0	0
退職給付に係る調整累計額	△94	△83
その他の包括利益累計額合計	△1,930	△1,590
非支配株主持分	1,002	1,016
純資産合計	43,227	39,999
負債純資産合計	80,397	70,037

(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	15,295	12,446
売上原価	12,807	10,484
売上総利益	2,487	1,961
販売費及び一般管理費	5,485	4,864
営業損失(△)	△2,997	△2,902
営業外収益		
受取利息	22	29
受取配当金	74	74
仕入割引	95	67
その他	77	76
営業外収益合計	269	248
営業外費用		
支払利息	8	20
持分法による投資損失	410	305
出資金償却	34	69
その他	60	6
営業外費用合計	513	400
経常損失(△)	△3,241	△3,055
特別利益		
固定資産売却益	4	555
その他	—	0
特別利益合計	4	555
特別損失		
関係会社整理損失引当金繰入額	320	—
固定資産除却損	20	58
訴訟関連損失	28	106
その他	17	3
特別損失合計	385	168
税金等調整前四半期純損失(△)	△3,622	△2,668
法人税等	△1,251	70
四半期純損失(△)	△2,370	△2,739
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△30	13
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△2,340	△2,752

【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)
四半期純損失(△)	△2,370	△2,739
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△292	329
為替換算調整勘定	1	0
退職給付に係る調整額	9	11
その他の包括利益合計	△281	340
四半期包括利益	△2,652	△2,398
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,622	△2,413
非支配株主に係る四半期包括利益	△29	14

(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損失(△)	△3,622	△2,668
減価償却費	507	324
のれん償却額	80	81
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1	△2
賞与引当金の増減額(△は減少)	△196	△190
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△146	25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	35	24
受取利息及び受取配当金	△96	△103
持分法による投資損益(△は益)	410	305
支払利息	8	20
売上債権の増減額(△は増加)	4,786	8,942
たな卸資産の増減額(△は増加)	△797	△476
商品化権前渡金の増減額(△は増加)	△393	68
仕入債務の増減額(△は減少)	△5,672	△7,571
その他	921	812
小計	△4,177	△407
利息及び配当金の受取額	111	119
利息の支払額	△8	△20
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△733	△607
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,808	△915
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	△149	△428
有形固定資産の売却による収入	54	5,254
無形固定資産の取得による支出	△29	△117
関係会社株式の取得による支出	—	△10
関係会社株式の売却による収入	—	2,201
貸付けによる支出	△1,528	△2,350
貸付金の回収による収入	2,117	588
その他	△714	△142
投資活動によるキャッシュ・フロー	△247	4,995
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)	△2,459	1,856
長期借入金の返済による支出	△3	△650
配当金の支払額	△805	△802
その他	△252	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,521	397
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23	1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△8,601	4,479
現金及び現金同等物の期首残高	32,200	23,090
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 23,598	※ 27,570

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(1) 持分法適用の範囲の変更

当第1四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であった株式会社ロデオは、全ての株式を売却したため、持分法適用の範囲から除外しています。

(2) 変更後の持分法適用関連会社の数

7社

(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)

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います。

(四半期連結貸借対照表関係)

1. 偶発債務

当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊技機販売を代行する際に、その遊技機代金について保証を行っています。

	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)
株式会社一六商事	50百万円	97百万円
株式会社ガイア	191百万円	91百万円
ヴィームスタジアム株式会社	－百万円	39百万円
有限会社瑞穂栄商事	54百万円	38百万円
株式会社コロナワールド	21百万円	21百万円
株式会社ザシティ	16百万円	17百万円
株式会社東横商事	18百万円	15百万円
朝日商事株式会社	19百万円	11百万円
株式会社コンチェルト	12百万円	10百万円
東真商事株式会社	4百万円	9百万円
その他	551百万円	409百万円
計	941百万円	761百万円

(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

	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	23,698百万円	27,670百万円
預入期間が3ヶ月超の定期預金	△100百万円	△100百万円
現金及び現金同等物	23,598百万円	27,570百万円

(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	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年6月22日 定時株主総会	普通株式	829	25	平成28年3月31日	平成28年6月23日	利益剰余金

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	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年6月21日 定時株主総会	普通株式	829	25	平成29年3月31日	平成29年6月22日	利益剰余金

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】

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しています。

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しています。

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しています。

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しています。

(1 株当たり情報)

1 株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりです。

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 株当たり四半期純損失金額 (△)	△70円53銭	△82円96銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する 四半期純損失金額 (△) (百万円)	△2,340	△2,752
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 四半期純損失金額 (△) (百万円)	△2,340	△2,752
普通株式の期中平均株式数(株)	33,183,774	33,183,700

(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、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間は潜在株式が存在せず、1株当たり四半期純損失を計上しているため記載していません。

2 【その他】

該当事項はありません。