

## 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」（2007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(2019年4月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による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 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	28,907	29,831
受取手形及び売掛金	※2 7,267	※2 6,009
電子記録債権	※2 1,070	※2 1,835
商品及び製品	750	533
仕掛品	4,839	5,163
原材料及び貯蔵品	2,229	2,324
その他	3,268	※2 3,225
貸倒引当金	△108	△109
流動資産合計	48,225	48,812
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,676	1,644
その他	4,488	3,791
有形固定資産合計	6,165	5,435
無形固定資産		
のれん	2,715	2,575
その他	455	517
無形固定資産合計	3,170	3,092
投資その他の資産		
投資有価証券	5,785	5,236
長期貸付金	1,738	1,729
その他	4,800	4,913
貸倒引当金	△1,689	△1,693
投資その他の資産合計	10,635	10,185
固定資産合計	19,971	18,714
資産合計	68,196	67,526
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,436	11,879
短期借入金	5,960	4,464
1年内返済予定の長期借入金	2,580	2,663
未払法人税等	122	35
賞与引当金	249	130
役員賞与引当金	10	—
その他	4,393	3,876
流動負債合計	21,754	23,048
固定負債		
長期借入金	6,847	6,362
退職給付に係る負債	628	637
資産除去債務	903	903
その他	2,957	2,824
固定負債合計	11,337	10,728
負債合計	33,091	33,777

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019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	7,579	7,579
利益剰余金	20,220	19,211
自己株式	△1,821	△1,821
株主資本合計	33,927	32,917
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	598	251
為替換算調整勘定	0	0
退職給付に係る調整累計額	23	23
その他の包括利益累計額合計	622	275
非支配株主持分	555	555
純資産合計	35,105	33,749
負債純資産合計	68,196	67,526

## (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2018年4月1日 至2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)
売上高	8,930	19,098
売上原価	7,509	16,383
売上総利益	1,421	2,714
販売費及び一般管理費	4,155	3,397
営業損失(△)	△2,733	△683
営業外収益		
受取利息	27	10
受取配当金	74	75
仕入割引	5	—
その他	47	31
営業外収益合計	155	117
営業外費用		
支払利息	19	17
為替差損	2	16
持分法による投資損失	145	16
出資金償却	0	—
その他	9	13
営業外費用合計	177	64
経常損失(△)	△2,755	△630
特別利益		
固定資産売却益	18	16
投資有価証券売却益	361	—
特別利益合計	380	16
特別損失		
固定資産除却損	15	0
減損損失	147	—
事業再編損	365	—
訴訟関連損失	29	22
その他	3	1
特別損失合計	561	24
税金等調整前四半期純損失(△)	△2,936	△638
法人税等	37	39
四半期純損失(△)	△2,974	△677
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△17	△0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△2,957	△677

【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2018年4月1日 至2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)
四半期純損失(△)	△2,974	△677
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	299	△347
為替換算調整勘定	△0	0
退職給付に係る調整額	10	0
その他の包括利益合計	310	△346
四半期包括利益	△2,663	△1,024
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,649	△1,024
非支配株主に係る四半期包括利益	△14	△0

## (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2018年4月1日 至2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純損失(△)	△2,936	△638
減価償却費	287	401
減損損失	147	—
のれん償却額	77	139
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9	5
賞与引当金の増減額(△は減少)	△161	△119
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△9	△10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	5	9
受取利息及び受取配当金	△102	△86
持分法による投資損益(△は益)	145	16
支払利息	19	17
売上債権の増減額(△は増加)	1,818	973
たな卸資産の増減額(△は増加)	△115	△200
商品化権前渡金の増減額(△は増加)	19	△45
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,352	3,471
その他	464	339
小計	△2,701	4,274
利息及び配当金の受取額	102	86
利息の支払額	△19	△17
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△124	△109
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,742	4,234
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△124	△896
有形固定資産の売却による収入	119	47
無形固定資産の取得による支出	△34	△96
投資有価証券の償還による収入	—	200
投資有価証券の売却による収入	528	29
関係会社株式の売却による収入	—	1
貸付けによる支出	△50	—
貸付金の回収による収入	17	7
その他	△330	△375
投資活動によるキャッシュ・フロー	124	△1,083
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	90	△1,496
長期借入れによる収入	—	250
長期借入金の返済による支出	△645	△651
配当金の支払額	△161	△322
その他	△5	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△721	△2,226
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,339	923
現金及び現金同等物の期首残高	24,373	28,807
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 21,034	※ 29,731

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(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

当社グループ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 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
株式会社東横商事	12百万円	15百万円
株式会社湖月	1百万円	9百万円
ヒューネッツジャパン株式会社	8百万円	8百万円
株式会社ガイア	9百万円	8百万円
有限会社東横商事	10百万円	8百万円
株式会社一六商事東日本	6百万円	6百万円
株式会社ニイミ	13百万円	5百万円
株式会社ザシティ	51百万円	5百万円
株式会社丸新本店	1百万円	5百万円
株式会社コロナワールド	8百万円	5百万円
その他	217百万円	101百万円
計	341百万円	180百万円

※2. 期末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。

なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
受取手形	457百万円	682百万円
電子記録債権	640百万円	302百万円
営業外受取手形	－百万円	0百万円

(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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
現金及び預金勘定	21,134百万円	29,831百万円
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	21,034百万円	29,731百万円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018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
2018年6月20日 定時株主総会	普通株式	165	5	2018年3月31日	2018年6月21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 2019年4月1日 至 2019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
2019年6月19日 定時株主総会	普通株式	331	10	2019年3月31日	2019年6月20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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 株当たり四半期純損失 (△)	△89円11銭	△20円42銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する 四半期純損失 (△) (百万円)	△2,957	△677
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 (△) (百万円)	△2,957	△677
普通株式の期中平均株式数(株)	33,183,700	33,183,700

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、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。

(重要な後発事象)

(投資有価証券の売却)

当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づく政策保有株式の見直し、財務体質の強化及び資産効率の向上を図るため、当社が保有する投資有価証券(上場有価証券1銘柄3,675百万円)を売却しました。これにより、2020年3月期第2四半期連結会計期間において投資有価証券売却損212百万円を特別損失として計上します。

2 【その他】

該当事項はありません。