

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(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020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 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	24,825	23,022
受取手形及び売掛金	14,171	1,741
電子記録債権	1,087	747
商品及び製品	446	1,672
仕掛品	4,852	5,290
原材料及び貯蔵品	2,574	2,282
その他	2,652	3,103
貸倒引当金	△29	△16
流動資産合計	50,580	37,844
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,644	1,644
その他	3,090	3,036
有形固定資産合計	4,734	4,680
無形固定資産		
のれん	2,156	2,081
その他	836	873
無形固定資産合計	2,992	2,955
投資その他の資産		
投資有価証券	1,325	1,358
長期貸付金	373	377
その他	4,682	4,811
貸倒引当金	△373	△373
投資その他の資産合計	6,008	6,174
固定資産合計	13,736	13,810
資産合計	64,317	51,655
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,336	1,652
短期借入金	200	200
1年内返済予定の長期借入金	5,329	4,829
未払法人税等	127	53
賞与引当金	251	129
役員賞与引当金	14	—
その他	2,736	2,830
流動負債合計	17,996	9,695
固定負債		
長期借入金	7,691	6,858
退職給付に係る負債	674	691
資産除去債務	889	916
その他	2,784	2,525
固定負債合計	12,040	10,992
負債合計	30,037	20,687

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020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	20,060	16,818
自己株式	△1,821	△1,821
株主資本合計	33,767	30,525
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10	18
為替換算調整勘定	0	0
退職給付に係る調整累計額	22	22
その他の包括利益累計額合計	34	41
非支配株主持分	477	401
純資産合計	34,279	30,968
負債純資産合計	64,317	51,655

(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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
売上高	19,164	2,341
売上原価	16,365	2,000
売上総利益	2,798	340
販売費及び一般管理費	3,397	2,744
営業損失(△)	△599	△2,403
営業外収益		
受取利息	10	1
受取配当金	75	1
仕入割引	—	2
持分法による投資利益	—	22
その他	31	23
営業外収益合計	117	52
営業外費用		
支払利息	17	26
為替差損	16	0
持分法による投資損失	16	—
その他	13	5
営業外費用合計	64	32
経常損失(△)	△546	△2,383
特別利益		
固定資産売却益	16	—
特別利益合計	16	—
特別損失		
固定資産除却損	0	1
訴訟関連損失	22	1
新型コロナウイルス感染症による損失	—	※ 562
その他	1	—
特別損失合計	24	566
税金等調整前四半期純損失(△)	△554	△2,950
法人税等	39	38
四半期純損失(△)	△594	△2,988
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(△)	13	△77
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△607	△2,910

【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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
四半期純損失(△)	△594	△2,988
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△347	8
為替換算調整勘定	0	0
退職給付に係る調整額	0	0
その他の包括利益合計	△346	8
四半期包括利益	△940	△2,979
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△954	△2,902
非支配株主に係る四半期包括利益	13	△76

(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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020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 (△)	△554	△2,950
減価償却費	401	193
のれん償却額	139	74
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5	△13
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△119	△122
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10	△14
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	9	16
受取利息及び受取配当金	△86	△3
持分法による投資損益 (△は益)	16	△22
支払利息	17	26
売上債権の増減額 (△は増加)	891	13,576
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△192	△1,376
商品化権前渡金の増減額 (△は増加)	△45	△60
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,493	△7,691
未払又は未収消費税等の増減額	380	△901
その他	△73	△340
小計	4,274	388
利息及び配当金の受取額	86	3
利息の支払額	△17	△26
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△109	△108
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,234	256
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	△896	△60
有形固定資産の売却による収入	47	0
無形固定資産の取得による支出	△96	△65
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	29	4
出資金の払込による支出	△172	△175
関係会社株式の売却による収入	1	—
貸付けによる支出	—	△38
貸付金の回収による収入	7	8
その他	△202	△77
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,083	△404
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)	△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	△651	△1,332
配当金の支払額	△322	△320
その他	△5	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,226	△1,654
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)	923	△1,802
現金及び現金同等物の期首残高	28,807	24,725
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 29,731	※ 22,922

【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。

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

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 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
株式会社ザシティ	4百万円	61百万円
株式会社ニイミ	15百万円	13百万円
S・S・Pイノベーション株式会社	7百万円	13百万円
株式会社五輪	一百万円	8百万円
株式会社ガイア	52百万円	7百万円
株式会社湖月	28百万円	6百万円
株式会社星和	一百万円	6百万円
エス・エス・ピーフロンティア株式会社	5百万円	5百万円
王蔵株式会社	3百万円	5百万円
株式会社ノースランド	2百万円	5百万円
その他	286百万円	54百万円
計	406百万円	188百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により政府から発令された緊急事態宣言に伴い、当社グループは当第1四半期連結累計期間に店舗および事業所の臨時休業を行いました。当該休業中にかかる固定費（人件費・地代家賃・減価償却費）等の発生については臨時性があると判断し、連結決算において総額562百万円を「新型コロナウイルス感染症による損失」として特別損失に計上しています。

(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、次の通りです。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
現金及び預金勘定	29,831百万円	23,022百万円
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	29,731百万円	22,922百万円

(株主資本等関係)

前第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。

当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020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
2020年6月17日 定時株主総会	普通株式	331	10	2020年3月31日	2020年6月18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、次の通りです。

項目	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 株当たり四半期純損失 (△)	△18円31銭	△87円71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)	△607	△2,910
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)	△607	△2,910
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。

2 【その他】

該当事項はありません。