

# 貸借対照表

( 2026 年 3 月 31 日 )

株式会社エイベックス・アニメーションレーベルズ

(単位：千円)

| 科目       | 金額       | 科目        | 金額       |
|----------|----------|-----------|----------|
| [資産の部]   |          | [負債の部]    |          |
| 流動資産     | 304, 598 | 流動負債      | 200, 065 |
| 売掛金      | 154, 530 | 未払金       | 115, 805 |
| 前払費用     | 14, 657  | 未払法人税等    | 13, 286  |
| 未収入金     | 16, 891  | 未払消費税等    | 21, 180  |
| 立替金      | 675      | 未払費用      | 8, 767   |
| 預け金      | 117, 842 | 賞与引当金     | 38, 370  |
| 固定資産     | 18, 857  | 役員賞与引当金   | 2, 655   |
| 投資その他の資産 | 18, 857  | 負債合計      | 200, 065 |
| 長期繰延税金資産 | 18, 857  | [純資産の部]   |          |
|          |          | 株主資本      | 123, 390 |
|          |          | 資本金       | 100, 000 |
|          |          | 利益剰余金     | 23, 390  |
|          |          | その他利益剰余金  | 23, 390  |
|          |          | 繰越利益剰余金   | 23, 390  |
|          |          | 純資産合計     | 123, 390 |
| 資産合計     | 323, 455 | 負債及び純資産合計 | 323, 455 |

(注) 当期純利益 10, 693千円

## 注 記 事 項

### I 重要な会計方針

#### 1. 引当金の計上基準

##### (1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

##### (2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

#### 2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

##### (2) その他

- ① 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
- ② 記載金額が「0」は千円未満であることを示しております。
- ③ 記載金額が「－」は該当金額がないことを示しております。