

# 貸借対照表

(2026年3月31日現在)

| 科 目          | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
|--------------|------------|---------------|------------|
| (資産の部)       | 千円         | (負債の部)        | 千円         |
| 流動資産         | 1,959,876  | 流動負債          | 2,587,275  |
| 現金及び預金       | 303,354    | 買掛金           | 205,721    |
| 売掛金          | 341,764    | 1年内返済予定の長期借入金 | 1,219,026  |
| 商貯蔵品         | 12,209     | 未払金           | 214,625    |
| 前払費用         | 2,424      | 未払費用          | 207,124    |
| 未収金          | 115,173    | 未払法人税等        | 84,536     |
| その他の貸倒引当金    | 41,644     | 前受金           | 243,327    |
| 固定資産         | 1,148,305  | 預り金           | 109,448    |
| 有形固定資産       | △5,000     | 賞与引当金         | 52,467     |
| 建物           | 27,640,108 | 固定資産撤去損失引当金   | 251,000    |
| 構築物          | 23,505,361 | 固定負債          | 16,185,028 |
| 機械及び装置       | 9,517,643  | 長期借入金         | 11,875,542 |
| 工具、器具及び備品    | 21,577     | 長期預り保証金       | 1,566,549  |
| 土地           | 243,828    | 繰延税金負債        | 420,145    |
| 無形固定資産       | 108,583    | 再評価に係る繰延税金負債  | 1,721,643  |
| ソフトウェア       | 13,613,729 | 退職給付引当金       | 492,520    |
| その他の投資その他の資産 | 1,335,790  | その他の他         | 108,627    |
| 投資有価証券       | 36,320     | 負債合計          | 18,772,304 |
| 関係会社株式       | 1,299,469  | (純資産の部)       |            |
| 長期前払費用       | 2,798,956  | 株主資本          | 7,078,579  |
| 差入保証金        | 1,027,058  | 資本金           | 100,000    |
| その他の         | 30,000     | 資本剰余金         | 716,786    |
|              | 993,935    | 資本準備金         | 66,506     |
|              | 739,812    | その他資本剰余金      | 650,280    |
|              | 8,150      | 利益剰余金         | 6,261,792  |
|              |            | 利益準備金         | 200,000    |
|              |            | その他利益剰余金      | 6,061,792  |
|              |            | 固定資産圧縮積立金     | 1,830,545  |
|              |            | 別途積立金         | 340,600    |
|              |            | 繰越利益剰余金       | 3,890,647  |
|              |            | 評価・換算差額等      | 3,749,101  |
|              |            | 土地再評価差額金      | 3,749,101  |
|              |            | 純資産合計         | 10,827,681 |
| 資産合計         | 29,599,985 | 負債及び純資産合計     | 29,599,985 |

# 損 益 計 算 書

( 2025 年 4 月 1 日から  
2026 年 3 月 31 日まで )

| 科 目             | 金 額      | 千円        |
|-----------------|----------|-----------|
| 売 上 高           |          | 6,055,642 |
| 売 上 原 価         |          | 4,984,761 |
| 売 上 総 利 益       |          | 1,070,881 |
| 一 般 管 理 費       |          | 670,331   |
| 営 業 利 益         |          | 400,549   |
| 営 業 外 収 益       |          |           |
| 受 取 利 息         | 25,183   |           |
| 受 取 配 当 金       | 15,068   |           |
| そ の 他           | 15,915   | 56,167    |
| 営 業 外 費 用       |          |           |
| 支 払 利 息         | 147,599  |           |
| そ の 他           | 1,750    | 149,349   |
| 経 常 利 益         |          | 307,367   |
| 特 別 損 失         |          |           |
| 減 損 損 失         | 258,193  |           |
| 固定資産撤去損失引当金繰入額  | 251,000  |           |
| 固 定 資 産 売 却 損   | 119,013  |           |
| 固 定 資 産 除 却 損   | 3,602    | 631,809   |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 |          | 324,442   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 127,125  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額   | △163,731 | △36,605   |
| 当 期 純 損 失       |          | 287,836   |

# 株主資本等変動計算書

( 2025 年 4 月 1 日から  
2026 年 3 月 31 日まで )

|                     | 株主資本          |              |               |               |               |                 |               |                 |                 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                     | 資本金           | 資本剰余金        |               |               | 利益剰余金         | その他利益剰余金        |               |                 | 利益剰余金合計         |
|                     |               | 資本準備金        | その他資本剰余金      | 資本剰余金合計       |               | 固定資産圧縮積立金       | 別途積立金         | 繰越利益剰余金         |                 |
| 当期首残高               | 千円<br>100,000 | 千円<br>66,506 | 千円<br>650,280 | 千円<br>716,786 | 千円<br>200,000 | 千円<br>1,864,804 | 千円<br>340,600 | 千円<br>4,441,825 | 千円<br>6,847,230 |
| 当期変動額               |               |              |               |               |               |                 |               |                 |                 |
| 剰余金の配当              |               |              |               |               |               |                 |               | △297,601        | △297,601        |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |               |              |               |               |               | △34,258         |               | 34,258          | —               |
| 当期純利益               |               |              |               |               |               |                 |               | △287,836        | △287,836        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |               |              |               |               |               |                 |               |                 |                 |
| 当期変動額合計             | —             | —            | —             | —             | —             | △34,258         | —             | △551,178        | △585,437        |
| 当期末残高               | 100,000       | 66,506       | 650,280       | 716,786       | 200,000       | 1,830,545       | 340,600       | 3,890,647       | 6,261,792       |

|                     | 株主資本            | 評価・換算差額等             |                 |                 | 純資産合計            |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                     | 株主資本合計          | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金    | 評価・換算<br>差額等合計  |                  |
| 当期首残高               | 千円<br>7,664,017 | 千円<br>△0             | 千円<br>3,749,101 | 千円<br>3,749,101 | 千円<br>11,413,118 |
| 当期変動額               |                 |                      |                 |                 |                  |
| 剰余金の配当              | △297,601        |                      |                 |                 | △297,601         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |                 |                      |                 |                 | —                |
| 当期純利益               | △287,836        |                      |                 |                 | △287,836         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |                 | 0                    | —               | 0               | 0                |
| 当期変動額合計             | △585,437        | 0                    | —               | 0               | △585,437         |
| 当期末残高               | 7,078,579       | —                    | 3,749,101       | 3,749,101       | 10,827,681       |

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

(子会社株式)

移動平均法による原価法を採用しております。

(その他有価証券)

市場価格のない株式等 … 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 … 移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) 棚卸資産

販売用不動産 … 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

商品、貯蔵品 … 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産の減価償却の方法は、主として定額法によっておりますが、一部については定率法を採用しております。

ただし、2007年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法及び旧定率法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### (3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

#### (3) 固定資産撤去損失引当金

固定資産撤去工事に備えるため、費用を合理的に見積もることが可能な工事について、当該見積額を計上しています。

#### (4) 退職給付引当金

当社は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額に基づいて退職給付債務を算定する方法による簡便法を適用しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

#### (1) エンタメ・サービス事業

主に映画館等において事業を行っており、映画の上映及び映画関連グッズ並びに飲食物の販売をサービスとして提供する義務を負っております。原則として、これらのサービスを顧客に提供した時点で履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。取引の対価は、収益を認識した時点から、概ね3か月以内に受領しております。顧客の映画鑑賞に伴い付与するポイントについては、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法をとっております。また、販売委託契約に係る取引について、顧客に移転する財またはサービスを支配しておらず、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

#### (2) 不動産事業

主に所有するオフィスビル及び商業施設等の賃貸事業、土地建物の売買事業を行っております。不動産賃貸事業による収益は、リース取引に関する会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたって「その他の収益」として収益を認識しております。土地建物の売買事業においては、顧客との不動産売買契約に基づき物件の引き渡しを行う義務を負っております。物件を顧客に引き渡した時点で履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。取引の対価は、物件の引き渡しと同時期に受領しております。

5. 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) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について特例処理を採用しております。

(2) 任意組合(共同事業体)の会計処理

当社の当事業年度における任意組合の仮決算による財産及び損益の状況に基づいて、任意組合の資産・負債・収益・費用を当社の持分割合に応じて計上しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

6株

2. 配当に関する事項

配当金支払額

2025年4月1日開催の定時株主総会の決議による、普通株式の配当に関する事項

配当の総額 62,831千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 10,471,986円

基準日 2025年1月31日

効力発生日 2025年4月2日

2025年6月12日開催の定時株主総会の決議による、普通株式の配当に関する事項

配当の総額 234,769千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 39,128,240円

基準日 2025年3月31日

効力発生日 2025年6月13日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

(収益認識に関する注記)

収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)の「4. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(備考) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。