

計算書類

第16期

自 2024年 4 月 1 日

至 2025年 3 月31日

株式会社KADOKAWA LifeDesign

貸借対照表

2025年3月31日 現在

株式会社KADOKAWA LifeDesign

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	565,694	【流動負債】	743,888
現金及び預金	9,534	買掛金	386,965
売掛金	404,547	借入金	180,467
商品	131,902	未払金	82,116
製品	5,385	未払費用	3,895
仕掛品	6,796	未払法人税等	6,805
貯蔵品	508	未払消費税等	24,331
前払費用	344	契約負債	11,896
立替金	86	賞与引当金	6,764
その他	6,607	返金負債	37,702
貸倒引当金	△ 18	その他	2,943
【固定資産】	88,994	【固定負債】	6,796
(有形固定資産)	0	退職給付引当金	6,796
建物	0		
器具備品	0		
(無形固定資産)	0		
ソフトウェア	0		
(投資その他の資産)	88,994		
繰延税金資産	88,994		
		負債合計	750,684
		純資産の部	
		【株主資本】	△ 95,996
		(資本金)	100,000
		(資本剰余金)	75,000
		資本準備金	75,000
		(利益剰余金)	△ 270,996
		その他利益剰余金	△ 270,996
		繰越利益剰余金	△ 270,996
		純資産合計	△ 95,996
資産合計	654,688	負債純資産合計	654,688

注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

株式会社KADOKAWA LifeDesign (単位: 千円)

科 目	金 額	
【売上高】		2,528,862
【売上原価】		1,568,697
売上総利益		960,164
【販売費及び一般管理費】		805,223
営業利益		154,941
【営業外収益】		
受取利息	5	
その他	413	418
【営業外費用】		
支払利息	1,472	1,472
経常利益		153,887
税引前当期純利益		153,887
法人税、住民税及び事業税	22,106	
法人税等調整額	△ 30,193	△ 8,087
当期純利益		161,974

注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

株式会社KADOKAWA LifeDesign (単位:千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
当期首残高	100,000	75,000	181,187	256,187	△614,157	△614,157	△257,970	△257,970
当期変動額								
欠損填補			△181,187	△181,187	181,187	181,187	-	-
当期純利益					161,974	161,974	161,974	161,974
当期変動額合計	-	-	△181,187	△181,187	343,161	343,161	161,974	161,974
当期末残高	100,000	75,000	-	75,000	△270,996	△270,996	△95,996	△95,996

注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

【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) 棚卸資産

商 品	…	移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
製 品	…	個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
仕掛品	…	個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
貯蔵品	…	最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 … 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	10年
器具備品	6年

(2) 無形固定資産 … 定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）によっております。

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の発生に備えるため、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 … 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

(3) 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. 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) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(2) グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	6,511株	一株	一株	6,51株

2. 配当に関する事項

該当事項はありません。

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。