

第113期

計 算 書 類

(2022年2月1日から2023年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

株式会社 東京ドーム

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 14,543 | 流動負債 | 146,349 |
| 現金及び預金 | 1,047 | 買掛金 | 697 |
| 売掛金 | 3,116 | 短期借入金 | 123,500 |
| 契約資産 | 394 | リース債務 | 161 |
| 商品 | 1,106 | 未払金 | 6,038 |
| 貯蔵品 | 84 | 未払費用 | 411 |
| 前払費用 | 644 | 未払法人税等 | 12 |
| その他 | 8,149 | 契約負債 | 4,527 |
| 固定資産 | 270,740 | 預り金 | 10,364 |
| (有形固定資産) | 216,544 | 賞与引当金 | 332 |
| 建物 | 73,159 | その他 | 303 |
| 構築物 | 2,356 | 固定負債 | 58,069 |
| 機械及び装置 | 3,227 | 関係会社長期借入金 | 26,220 |
| 車両運搬具 | 0 | リース債務 | 295 |
| 工具、器具及び備品 | 2,839 | 受入保証金 | 1,011 |
| 土地 | 133,889 | 繰延税金負債 | 2,098 |
| リース資産 | 504 | 再評価に係る繰延税金負債 | 24,822 |
| 建設仮勘定 | 567 | 資産除去債務 | 105 |
| (無形固定資産) | 1,011 | 退職給付引当金 | 3,163 |
| 借地権 | 379 | その他 | 352 |
| ソフトウェア | 500 | | |
| その他 | 130 | | |
| (投資その他の資産) | 53,185 | 負債合計 | 204,419 |
| 投資有価証券 | 11,041 | 純資産の部 | |
| 関係会社株式 | 37,138 | 株主資本 | 19,305 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,004 | 資本金 | 2,038 |
| 長期前払費用 | 350 | 利益剰余金 | 17,267 |
| 前払年金費用 | 1,701 | 利益準備金 | 509 |
| 差入保証金 | 1,075 | その他利益剰余金 | 16,757 |
| その他 | 232 | 繰越利益剰余金 | 16,757 |
| 貸倒引当金 | △39,357 | 評価・換算差額等 | 61,559 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 5,411 |
| | | 土地再評価差額金 | 56,147 |
| | | 純資産合計 | 80,865 |
| 資産合計 | 285,284 | 負債純資産合計 | 285,284 |

損益計算書

(自 2022年2月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------|--------|
| 売上高 | | 51,272 |
| 売上原価 | | 40,214 |
| 売上総利益 | | 11,058 |
| 一般管理費 | | 6,016 |
| 営業利益 | | 5,041 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 275 | |
| 受取配当金 | 330 | |
| 助成金収入 | 352 | |
| 商品券整理益 | 205 | |
| その他 | 233 | 1,397 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 547 | |
| その他 | 19 | 566 |
| 経常利益 | | 5,872 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 1,646 | |
| 子会社清算益 | 8 | 1,655 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 0 | |
| 固定資産除却損 | 850 | |
| 解体撤去費 | 760 | |
| 投資有価証券評価損 | 3 | |
| 減損損失 | 41 | |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 2,673 | |
| 子会社清算損 | 3 | 4,334 |
| 税引前当期純利益 | | 3,193 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 27 | |
| 法人税等調整額 | △747 | △719 |
| 当期純利益 | | 3,913 |

株主資本等変動計算書

(自 2022年2月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|-------|-------|---------------------|---------|--------|
| | 資本金 | 利益準備金 | 利益剰余金 | | 株主資本合計 |
| | | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 当期首残高 | 2,038 | 509 | 12,975 | 13,485 | 15,524 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | | △105 | △105 | △105 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 2,038 | 509 | 12,870 | 13,380 | 15,418 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | | 3,913 | 3,913 | 3,913 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | △26 | △26 | △26 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 3,887 | 3,887 | 3,887 |
| 当期末残高 | 2,038 | 509 | 16,757 | 17,267 | 19,305 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|----------|------------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 6,283 | 56,121 | 62,404 | 77,928 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | | | △105 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 6,283 | 56,121 | 62,404 | 77,823 |
| 当期変動額 | | | | |
| 当期純利益 | | | | 3,913 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | △26 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △871 | 26 | △845 | △845 |
| 当期変動額合計 | △871 | 26 | △845 | 3,041 |
| 当期末残高 | 5,411 | 56,147 | 61,559 | 80,865 |

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 | 産 | … | 主として移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)及び月別総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。 |
| (2) 有価証券 子会社株式及び 関連会社株式 | 券 | … | 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 以外のもの | | … | 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 (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. 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) | 産 | … | 定額法を採用しております。 なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、ショップイン及びクレームエージェンシー店舗の固定資産の耐用年数は、経済的使用可能期間に基づいて算定しております。 |
| (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) | 産 | … | 定額法を採用しております。 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、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 | 産 | … | 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 |
| (4) 長期前払費用 | 用 | … | 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 | 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る計算額を、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 | 金 | … | 従業員に対する賞与支給にあてるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 |
| (3) 退職給付引当金 | 金 | … | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生時から費用処理することとしており、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。 |

4. 決算日の変更に関する事項

当事業年度より、当社の決算日を1月31日から3月31日に変更しております。この変更は、当社の親会社である三井不動産㈱と決算日を統一し、より効率的な事業運営を図るためであります。これに伴い、当事業年度の期間は、2022年2月1日から2023年3月31日までの14か月となります。

会計方針の変更に関する注記

「収益認識に関する会計基準」等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」の一部を、当事業年度より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」、「年間シート予約仮受金」の一部及び「ポイント引当金」の一部を、当事業年度より「契約負債」として表示しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は契約資産が394百万円増加し、契約負債が4,527百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は6,887百万円減少、売上原価は6,907百万円減少、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ19百万円増加しております。なお、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は105百万円減少しております。

「時価の算定に関する会計基準」等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

| | |
|----------|-------------|
| 有形固定資産合計 | 216,544 百万円 |
| 無形固定資産合計 | 1,011 百万円 |
| 減損損失 | 41 百万円 |

(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「注記事項 会計上の見積りに関する注記 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。

固定資産の減損 (2)識別した項目に係る会計上の見

繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

| | |
|------------|-------|
| 繰延税金資産（純額） | － 百万円 |
|------------|-------|

繰延税金負債との相殺前の金額は825百万円であります。

(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「注記事項 会計上の見積りに関する注記 繰延税金資産の回収可能性 (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | | 154,079百万円 |
| 2. 区分掲記している以外の関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 | | |
| 関係会社に対する短期金銭債権 | | 6,953百万円 |
| 関係会社に対する長期金銭債権 | | 56百万円 |
| 関係会社に対する短期金銭債務 | | 124,400百万円 |
| 3. 土地再評価 | 「土地の再評価に関する法律」(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部、土地再評価差額金を純資産の部にそれぞれ計上しております。 | |
| | 再評価を行った年月日 | 2000年1月31日 |
| | 同法律第3条第3項に定める再評価の方法 | |
| | 「土地の再評価に関する法律施行令」(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は、第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。 | |

損益計算書に関する注記

| | | |
|--------------|------------------|----------|
| 1. 関係会社との取引高 | | |
| | 関係会社に対する売上高 | 3,745百万円 |
| | 関係会社からの仕入高 | 8,833百万円 |
| | 関係会社との営業取引以外の取引高 | 1,075百万円 |

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 関係会社貸倒引当金 | | 12,011百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 (注) 1 | | 5,311百万円 |
| 関係会社株式評価損 | | 2,757百万円 |
| 退職給付引当金 | | 976百万円 |
| 契約負債 | | 133百万円 |
| 減価償却超過額 | | 114百万円 |
| 賞与引当金繰入超過額 | | 101百万円 |
| その他 | | 442百万円 |
| 繰延税金資産小計 | | 21,849百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | | △4,852百万円 |
| 将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 | | △16,171百万円 |
| 評価性引当額 | | △21,023百万円 |
| 繰延税金資産合計 | | 825百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | △2,388百万円 |
| 前払年金費用 | | △520百万円 |
| その他 | | △14百万円 |
| 繰延税金負債合計 | | △2,924百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | | △2,098百万円 |

上記以外に再評価に係る繰延税金資産及び負債があり、その内訳は以下のとおりであります。

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 再評価に係る繰延税金資産 | | |
| 再評価に係る繰延税金資産 | | 29百万円 |
| 評価性引当額 | | △29百万円 |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | | －百万円 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | | △24,822百万円 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | | △24,822百万円 |

(注) 1. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

| | 1年内 | 1年超 2年内 | 2年超 3年内 | 3年超 4年内 | 4年超 5年内 | 5年超 | 合計 |
|---------------|-----|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 税務上の繰越欠損金 (a) | － | － | － | － | － | 5,311 | 5,311百万円 |
| 評価性引当額 | － | － | － | － | － | △4,852 | △4,852百万円 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | － | － | 459 | (b) 459百万円 |

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産459百万円は、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断しております。

関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|--------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 親会社 | 三井不動産㈱ | 被所有 直接 80.0% | 資金の借入 役員の兼任 | 資金の返済 (注1) | 6,000 | 短期借入金 | 123,500 |
| | | | | 資金の寄託 | 5,944 | その他 (流動資産) | 5,944 |
| | | | | 利息の受取 (注2) | 0 | その他 (流動資産) | 0 |
| | | | | 利息の支払 (注3) | 390 | その他 (流動負債) | 3 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 期中における増減額(純額)を記載しております。

(注2) 寄託金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(注3) 借入金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

2. 子会社及び関連会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|----------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 子会社 | オリンピア興業㈱ | 所有 直接 100.0% | 資金の援助 役員の兼任 | 資金の回収 (注1) | 36 | 関係会社 長期貸付金 | 7,300 |
| | | | | 貸倒引当金の 戻入 | △41 | 貸倒引当金 | △7,132 |
| | | | | 利息の受取 (注2) | 42 | その他 (流動資産) | 3 |
| 子会社 | 後楽園事業㈱ | 所有 直接 100.0% | 商品の仕入 資金の援助 役員の兼任 | 資金の貸付 (注1) | 100 | 関係会社 長期貸付金 | 3,400 |
| | | | | 貸倒引当金の 繰入 | 11 | 貸倒引当金 | △3,193 |
| | | | | 利息の受取 (注2) | 19 | その他 (流動資産) | 1 |

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 子会社 | (株)東京 ドームホ テル | 所有 直接 100.0% | 営業施設の賃貸 資金の援助 役員の兼任 | 資金の貸付 (注1) | 1,950 | 関係会社 長期貸付金 | 13,350 |
| | | | | 貸倒引当金の 繰入 | 1,622 | 貸倒引当金 | △12,678 |
| | | | | 利息の受取 (注2) | 73 | その他 (流動資産) | 5 |
| 子会社 | (株)東京 ドーム・ リゾート オペレー ションズ | 所有 直接 100.0% | 営業施設の賃貸 資金の援助 役員の兼任 | 資金の貸付 (注1) | 850 | 関係会社 長期貸付金 | 7,200 |
| | | | | 貸倒引当金の 繰入 | 846 | 貸倒引当金 | △6,567 |
| | | | | 利息の受取 (注2) | 39 | その他 (流動資産) | 3 |
| 子会社 | (株)後楽園 フード サービス | 所有 直接 100.0% | 資金の援助 役員の兼任 | 資金の貸付 (注1) | 70 | 関係会社 長期貸付金 | 9,554 |
| | | | | 貸倒引当金の 繰入 | 57 | 貸倒引当金 | △9,523 |
| | | | | 利息の受取 (注2) | 55 | その他 (流動資産) | 4 |
| 子会社 | 松戸公産 (株) | 所有 直接 100.0% | 資金の借入 役員の兼任 | 資金の返済 (注1) | 3,000 | 関係会社 長期借入金 | 25,000 |
| | | | | 利息の支払 (注3) | 149 | その他 (流動負債) | 10 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 期中における増減額(純額)を記載しております。

(注2) 貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(注3) 借入金利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

3. 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|
| その他の 関係会社 の子会社 | (株)読売新 聞東京本 社 | なし | 業務の受託 | プロ野球興行 売上代金の支払 (注1) | 9,567 | 預り金 | 9,567 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) プロ野球興行売上代金の支払は一般的取引条件を勘案して取引条件を決定しております。

1 株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 16,173,028,984円

1株当たり当期純利益金額 782,663,220円

収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結計算書類「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 4. 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

第113期

計算書類に係る附属明細書

(2022年2月1日から2023年3月31日まで)

株式会社 東京ドーム

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

単位：百万円

| 区分 | 資産の種類 | 期帳価 | 首簿額 | 当増加額 | 当減少額 | 当償却額 | 期帳価 | 末簿額 | 減償累計 | 価却額 | 期取原 | 末得価 |
|--------|-----------|---------|-----|--------|----------------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 有形固定資産 | 建物 | 74,561 | 注1 | 4,874 | 795 (33) | 5,481 | 73,159 | | 126,919 | | 200,079 | |
| | 構築物 | 2,488 | 注1 | 193 | 28 | 296 | 2,356 | | 6,436 | | 8,793 | |
| | 機械及び装置 | 1,810 | 注1 | 2,053 | 32 | 602 | 3,227 | | 9,837 | | 13,064 | |
| | 車両運搬具 | 0 | | - | - | - | 0 | | 30 | | 30 | |
| | 工具、器具及び備品 | 2,068 | 注1 | 1,981 | 117 (8) | 1,093 | 2,839 | | 10,235 | | 13,074 | |
| | 土地 | 133,889 | | - | - | - | 133,889 | | - | | 133,889 | |
| | リース資産 | 626 | | 86 | 18 | 190 | 504 | | 620 | | 1,124 | |
| | 建設仮勘定 | 405 | 注1 | 10,156 | 9,994 | - | 567 | | - | | 567 | |
| | 計 | 215,849 | | 19,346 | 10,987 (41) | 7,664 | 216,544 | | 154,079 | | 370,623 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 379 | | - | - | - | 379 | | - | | 379 | |
| | ソフトウェア | 370 | 注1 | 371 | 18 | 222 | 500 | | 1,826 | | 2,327 | |
| | その他 | 27 | 注1 | 512 | 407 | 0 | 130 | | 150 | | 281 | |
| | 計 | 777 | | 883 | 426 | 222 | 1,011 | | 1,977 | | 2,988 | |

注. 当期減少額欄の()は、減損損失の額で内書であります。

注. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

1. 東京ドーム改修工事

| | |
|-----------|----------|
| 建物 | 2,415百万円 |
| 構築物 | 156百万円 |
| 機械及び装置 | 1,187百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 1,284百万円 |
| 建設仮勘定 | 5,504百万円 |
| ソフトウェア | 64百万円 |
| その他 | 71百万円 |

2. 引当金の明細

単位：百万円

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当 増 加 期 額 | 当 期 減 少 額 | | 期 末 残 高 |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|
| | | | 目 的 使 用 | そ の 他 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 45,630 | 2,673 | 8,946 | 注1 0 | 39,357 |
| 賞 与 引 当 金 | 212 | 332 | 212 | - | 332 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 3,309 | 306 | 452 | - | 3,163 |

注1. 0百万円は債権回収による取崩額であります。

注2. ポイント引当金は「収益認識に関する会計基準」等を適用したため、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。

3. 一般管理費の明細

単位：百万円

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-------|-----|
| 役 員 報 酬 | 404 | |
| 人 件 費 | 2,696 | |
| 消 耗 品 費 | 25 | |
| 用 役 費 | 55 | |
| 渉 外 費 | 47 | |
| 補 修 整 備 費 | 15 | |
| 諸 税 課 金 | 105 | |
| 減 価 償 却 費 | 126 | |
| 業 務 委 託 費 | 1,487 | |
| I T 関 連 費 | 458 | |
| 雑 費 | 593 | |
| 計 | 6,016 | |