

第1期 決算公告

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

株式会社NCL

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 | 273 | 流 動 負 債 | 229 |
| 現金及び預金 | 191 | 未払金 | 18 |
| 前払費用 | 0 | 未払費用 | 2 |
| 未収入金 | 59 | 未払法人税等 | 1 |
| 未収消費税 | 21 | 預り金 | 1 |
| その他 | 0 | 関係会社借入金 | 200 |
| | | 賞与引当金 | 6 |
| 固 定 資 産 | 31 | 固 定 負 債 | 7 |
| 有 形 固 定 資 産 | 11 | 退職給付引当金 | 5 |
| 建物 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 11 | 負 債 合 計 | 236 |
| 投資その他の資産 | 19 | (純 資 産 の 部) | |
| 関係会社株式 | 0 | 株 主 資 本 | 67 |
| 繰延税金資産 | 19 | 資 本 金 | 160 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 160 |
| | | 資本準備金 | 160 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △252 |
| | | その他利益剰余金 | △252 |
| | | 繰越利益剰余金 | △252 |
| | | 純 資 産 合 計 | 67 |
| 資 産 合 計 | 304 | 負 債 純 資 産 合 計 | 304 |

損 益 計 算 書

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|-----|-------------|
| 売 上 高 | | — |
| 売 上 原 価 | | — |
| 売 上 総 利 益 | | — |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 319 |
| 営 業 損 失 | | △319 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 業 務 受 託 料 | 2 | |
| 雑 収 入 | 0 | 2 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 0 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0 | 1 |
| 経 常 損 失 | | △318 |
| 特 別 損 失 | 9 | 9 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | △328 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | △56 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △19 | △76 |
| 当 期 純 損 失 | | △252 |

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 10年 |
| 工具、器具及び備品 | 3年～15年 |

2. 重要な引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

3. グループ通算制度の適用

株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスグループにてグループ通算制度を適用しております。