

# 貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>13,377,655</b>	<b>流動負債</b>	<b>959,373</b>
現金及び預金	10,741,692	買掛金	227,444
受取手形	198,072	未払金	68,910
売掛金	1,684,052	未払費用	322,821
有価証券	506,950	未払法人税等	233,329
番組制作勘定	26,525	未払消費税等	18,869
貯蔵品	1,437	役員賞与引当金	25,000
前払費用	135,642	その他	62,998
繰延税金資産	81,824		
その他	10,641		
貸倒引当金	△9,183	<b>固定負債</b>	<b>682,204</b>
<b>固定資産</b>	<b>2,382,577</b>	リース債務	14,168
<b>有形固定資産</b>	<b>787,438</b>	退職給付引当金	562,000
建物	249,012	役員退職慰労引当金	96,183
構築物	207,574	預り保証金	9,852
機械装置	171,957		
車両運搬具	0		
工具器具備品	47,228	<b>負債合計</b>	<b>1,641,577</b>
土地	1,702		
リース資産	92,687	<b>(純資産の部)</b>	
建設仮勘定	17,276	<b>株主資本</b>	<b>13,969,469</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>20,701</b>	資本金	2,000,000
ソフトウェア	17,703	利益剰余金	11,969,469
施設利用権	2,998	利益準備金	500,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,574,437</b>	その他利益剰余金	11,469,469
投資有価証券	1,138,615	別途積立金	8,500,000
関係会社株式	20,157	繰越利益剰余金	2,969,469
長期前払費用	25,419	評価・換算差額等	149,186
差入保証金	227,055	その他有価証券評価差額金	149,186
繰延税金資産	132,646		
その他	67,568	<b>純資産合計</b>	<b>14,118,655</b>
貸倒引当金	△37,025		
<b>資産合計</b>	<b>15,760,233</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>15,760,233</b>

(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

( 2017年4月 1日から  
2018年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		8,351,275
売 上 原 価		3,866,408
売 上 総 利 益		4,484,867
販売費及び一般管理費		3,246,943
営 業 利 益		1,237,923
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	35,873	
有 価 証 券 利 息	7,023	
雑 収 入	18,077	60,975
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	766	766
経 常 利 益		1,298,131
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金	21,585	21,585
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	21,584	21,584
税 引 前 当 期 純 利 益		1,298,131
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	455,679	
法 人 税 等 調 整 額	△28,300	427,379
当 期 純 利 益		870,752

(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

( 2017年4月 1日から  
2018年3月31日まで )

(単位：千円)

	株 主 資 本					
	資 本 金	利 益 剰 余 金				株 主 資 本 合 計
		利 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計	
			別 積 立 金	繰 越 利 益 金		
当事業年度期首残高	2,000,000	500,000	8,000,000	2,658,716	11,158,716	13,158,716
当事業年度変動額						
剰余金の配当				△60,000	△60,000	△60,000
別途積立金の積立			500,000	△500,000	—	—
当期純利益				870,752	870,752	870,752
株主資本以外の項目 の当事業年度変動額 (純額)						
当事業年度変動額合計	—	—	500,000	310,752	810,752	810,752
当事業年度末残高	2,000,000	500,000	8,500,000	2,969,469	11,969,469	13,969,469

	評 価 ・ 換 算 差 額 等	純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
当事業年度期首残高	138,598	13,297,315
当事業年度変動額		
剰余金の配当		△60,000
別途積立金の積立		—
当期純利益		870,752
株主資本以外の項目 の当事業年度変動額 (純額)	10,588	10,588
当事業年度変動額合計	10,588	821,340
当事業年度末残高	149,186	14,118,655

(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

( 2017年4月 1日から  
2018年3月31日まで )

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法

(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)

時価のないもの……………移動平均法による原価法

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

番組制作勘定及び貯蔵品……………個別法による原価法 (収益性の低下に  
よる簿価切下げの方法)

### (3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産……………定額法を採用しております。なお、主な耐用年数  
(リース資産を除く) は次のとおりであります。

建物	6～38年
構築物	9～50年
機械装置	6年
車両運搬具	5年
工具器具備品	2～15年

無形固定資産……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソ  
(リース資産を除く)フトウェアについては、社内における利用可能期  
間 (5年) に基づいております。

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 (リ  
ース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、  
当該残価保証額) とする定額法を採用してしま  
す。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取  
引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日  
以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方  
法に準じた会計処理によっております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……………	債権の貸倒に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員賞与引当金……………	役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。
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見込額（期末退職給与要支給額の100%）に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金…	役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規による期末退職慰労金必要額の全額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

(1) 関係会社に対する短期金銭債権	664千円
(2) 関係会社に対する短期金銭債務	24,871千円
(3) 有形固定資産の減価償却累計額	2,966,701千円
(4) 国庫補助金により取得した有形固定資産の圧縮記帳累計額	83,714千円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高	
営業取引の取引高	386,050千円
営業取引以外の取引高	5,733千円

【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	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	40,000株	—	—	40,000株

(2) 配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2017年6月15日 定時株主総会	普通株式	60,000千円	1,500円	2017年3月31日	2017年6月16日

②当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
2018年6月20日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	60,000千円	1,500円	2018年3月31日	2018年6月21日

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金	14,070千円
未払賞与	49,968
未払事業税	13,690
投資有価証券評価損	14,818
退職給付引当金	171,129
役員退職慰労引当金	29,287
その他有価証券評価差額金	148
その他	20,565

繰延税金資産小計 313,678

評価性引当額 △33,678

繰延税金資産合計 280,000

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 65,529

繰延税金負債合計 65,529

繰延税金資産の純額 214,470

## 【リースにより使用する固定資産に関する注記】

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産の主なものは演奏所及び放送設備であります。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

## 【金融商品に関する注記】

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ①金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金や国債を中心に安全性の高い金融資産で運用しております。

#### ②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に国債及び業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。

営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	10,741,692	10,741,692	—
(2) 受取手形	198,072	198,072	—
(3) 売掛金	1,684,052	1,684,052	—
(4) 有価証券	506,950	506,950	—
(5) 投資有価証券 その他有価証券	656,588	656,588	—
(6) 買掛金	227,444	227,444	—
(7) 未払金	68,910	68,910	—
(8) 未払費用	322,821	322,821	—

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2)受取手形並びに(3)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び (5) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。

(6) 買掛金、(7)未払金及び(8)未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2. 非上場株式（貸借対照表計上額482,027千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

【関連当事者との取引に関する注記】

(単位：千円)

種類	会社等の名称	所在地	事業の内容	関連当事者との関係	
				役員の兼任等	事業上の関係
主要株主 (会社等)	株式会社テレビ東京	東京都港区	テレビジョン放送	—	放送番組のネットワーク業務に関する契約を締結しております。
資本金又は 出資金	8,910,957	議決権等の 所有割合(%)	直接	—	間接
			—	—	—
議決権等の 被所有割合(%)	11.5	直接	—	間接	
		—	—	—	
取引の内容			取引金額	科目	期末残高
営業取引	放送時間枠の販売収入	886,908	売掛金	66,019	
	代理店手数料	156,322	—	—	

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 売掛金は放送時間枠の販売収入から代理店手数料を差し引いた額を計上しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針

営業取引については、株式会社テレビ東京との協議により每期交渉の上、決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

(1) 1株当たり純資産額 352,966円39銭

(2) 1株当たり当期純利益 21,768円81銭