

貸借対照表

2019年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
流動資産	28,178	流動負債	12,922
現金及び預金	11,076	支払手形	125
受取手形	832	未払金	8,507
売掛金	15,252	未払法人税等	876
番組勘定	571	未払消費税等	100
その他	459	未払費用	2,972
貸倒引当金	△ 13	役員賞与引当金	19
		前受金	130
		預り金	189
固定資産	7,438	固定負債	2,819
有形固定資産	4,458	長期預り保証金	13
建築物	434	退職給付引当金	2,805
構築物	251		
機械及び装置	2,932		
車両運搬具	11		
工具、器具及び備品	163		
土地	4		
建設仮勘定	661		
無形固定資産	565		
ソフトウェア	503		
電話加入権	17	負債合計	15,741
施設利用権	45	純資産の部	
投資その他の資産	2,413	株主資本	19,874
投資有価証券	22	資本金	100
敷金及び保証金	279	資本剰余金	17,932
繰延税金資産	2,008	資本準備金	25
その他	258	その他資本剰余金	17,907
貸倒引当金	△ 155	利益剰余金	1,841
		その他利益剰余金	1,841
		繰越利益剰余金	1,841
		純資産合計	19,874
資産合計	35,616	負債及び純資産合計	35,616

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

損益計算書

2018年4月 1日から

2019年3月31日まで

科 目	金 額	
		百万円
売上高		61,929
売上原価		38,015
売上総利益		23,913
販売費及び一般管理費		21,790
営業利益		2,123
営業外収益		
業務受託収入	492	
雑収入	61	554
営業外費用		
固定資産除却損	11	
雑損失	3	14
経常利益		2,662
税引前当期純利益		2,662
法人税、住民税及び事業税	870	
法人税等調整額	146	1,016
当期純利益		1,645

(注) 記載金額は百万円未満を切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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

番組勘定・・・・・・・・・・・・・・・・ 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)

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)・・・ 定率法

但し、1998年4月1日以降に取得した建物については、主として定額法によっております。

また、2016年4月1日以降に取得した構築物については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)・・・ 定額法

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)に基づき定額法によっております。

(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。

(2) 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、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計上しております。退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。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(17年～18年)による定額法により費用処理することとしております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(15年～18年)による定額法によりそれぞれ発生

翌事業年度から費用処理することとして
おります。

4. その他計算書類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・・・・・・・・・・ 税抜方式を採用しております。

(表示方法の変更に関する注記)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)等を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

(株主資本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 | 100株 |
| 2. 当事業年度の末日における自己株式の数 | | － 株 |
| 3. 当事業年度中に行った剰余金の配当 | | |
| (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 | | |
| | | 3,252百万円(うち基準日が当該事業年度中のもので当該事業年度末日後に行う剰余金の配当額1,481百万円) |
| (2) 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額の総額 | | |
| | | 該当事項は、ありません。 |