

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>3,144,820</b>	<b>流動負債</b>	<b>603,679</b>
現金預金	1,776,731	リース債務	1,075
受取手形	18,922	未払金	2,288
売掛金	1,167,882	未払代理店手数料	283,453
番組勘定	1,136	未払費用	169,813
貯蔵品	2,288	前受金	895
未収入金	129,374	預り金	6,290
前払費用	7,116	賞与引当金	61,000
立替金	630	未払法人税等	64,555
貸付金	270	未払事業所得税	2,554
未収消費税等	41,089	未払消費税等	11,752
貸倒引当金	△623		
<b>固定資産</b>	<b>3,926,006</b>	<b>固定負債</b>	<b>354,053</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,699,519</b>	リース債務	1,972
建物	776,903	預り保証金	2,972
構築物	140,622	役員退職慰労引当金	13,710
機械装置	1,072,250	退職給付引当金	335,398
車輛運搬具	21,141		
工具器具備品	119,149	<b>負債合計</b>	<b>957,732</b>
土地	566,630	(純資産の部)	
リース資産	2,822	<b>株主資本</b>	<b>6,075,808</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>9,584</b>	資本金	1,220,000
施設利用権	5,036	資本剰余金	220,000
ソフトウェア	4,548	資本準備金	220,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,216,902</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>4,635,808</b>
投資有価証券	1,058,627	利益準備金	85,000
長期貸付金	1,555	その他利益剰余金	4,550,808
長期前払費用	1,784	施設改修積立金	2,000,000
繰延税金資産	118,113	別途積立金	1,500,000
差入保証金	33,103	繰越利益剰余金	1,050,808
その他の投資等	3,718	評価・換算差額等	37,285
		その他有価証券評価差額金	37,285
<b>資産合計</b>	<b>7,070,826</b>	<b>純資産合計</b>	<b>6,113,094</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>7,070,826</b>

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示している。)

# 損 益 計 算 書

(自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

科 目	金 額
売 上 高	4,833,885
放送事業収入	4,727,728
その他事業収入	106,156
売 上 原 価	1,962,075
放送事業費	1,858,798
その他事業費	103,276
売 上 総 利 益	2,871,809
販売費及び一般管理費	2,633,642
営 業 利 益	238,167
営 業 外 収 益	27,983
受取利息配当金	4,465
有価証券利息	6,926
投資有価証券評価益	4,800
受取賃貸料	5,004
雑収入	6,787
営 業 外 費 用	3,720
雑損失	3,720
経 常 利 益	262,431
特 別 利 益	179
固定資産売却益	179
特 別 損 失	603
固定資産除却損	165
投資有価証券評価損	438
税引前当期純利益	262,007
法人税、住民税及び事業税	75,284
法人税等調整額	11,596
当 期 純 利 益	175,127

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示している。)

# 株主資本等変動計算書

(自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株 主 資 本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	
				施設改修積立金	別途積立金	
当期首残高	1,220,000	220,000	220,000	85,000	-	500,000
当期変動額						
剰余金の配当						
当期純利益						
施設改修積立金の積立					2,000,000	
別途積立金の積立						1,000,000
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	-	-	-	2,000,000	1,000,000
当期末残高	1,220,000	220,000	220,000	85,000	2,000,000	1,500,000

	株 主 資 本			評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
当期首残高	3,911,681	4,496,681	5,936,681	108,262	108,262	6,044,943
当期変動額						
剰余金の配当	△ 36,000	△ 36,000	△ 36,000			△ 36,000
当期純利益	175,127	175,127	175,127			175,127
施設改修積立金の積立	△ 2,000,000	-	-			-
別途積立金の積立	△ 1,000,000	-	-			-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△ 70,976	△ 70,976	△ 70,976
当期変動額合計	△ 2,860,872	139,127	139,127	△ 70,976	△ 70,976	68,150
当期末残高	1,050,808	4,635,808	6,075,808	37,285	37,285	6,113,094

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示している。)

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

その他の有価証券・・・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、売却原価は総平均法により算定）によっている。

・・・時価のないもの

総平均法による原価法によっている。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

なお、社内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）に基づく定額法によっている。

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について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### 3. 引当金の計上基準

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検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金・・・ 従業員賞与に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上している。

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いる。

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度（民間放送企業年金基金）に関する事項

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（2019年3月31日現在）

年金資産の額	32,890,285 千円
年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額	33,223,998 千円
差引額	<u>△ 333,713 千円</u>

(2) 制度全体に占める当社の給与総額割合（2020年3月31日現在）

0.73%

(3) 補足説明

上記(1)の差引額的主要因は、年金財政計算上の不足金である。  
本制度における過去勤務債務の償却方法は、残存期間10年8ヶ月の元利均等償却である。

役員退職慰労引当金・・・ 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく  
当事業年度末における要支給額を計上している。

#### 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) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。

## <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 6,336,083千円
  
2. 中継局に対する国庫補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳累計額 246,529千円
  
3. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務
 

金銭債権	売掛金	1,100千円
金銭債務	未払費用	180千円

## <損益計算書に関する注記>

1. 関係会社との取引高
 

営業取引による取引高	
放送事業収入	5,650千円
その他事業収入	2,831千円
放送事業費	2,154千円
販売費及び一般管理費	300千円
営業取引以外の取引高	1,522千円

## <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  
 当事業年度末における発行済株式の数  
 普通株式 240,000株
  
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項  
 該当事項なし。
  
3. 剰余金の配当に関する事項  
 (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
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	36,000千円	150円	2019年 3月31日	2019年 6月28日

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり提案する。

<普通株式の配当に関する事項>

・ 配当金の総額	36,000千円
・ 配当の原資	利益剰余金
・ 1株当たり配当額	150円
・ 基準日	2020年3月31日
・ 効力発生日	2020年6月26日

4. 新株予約権に関する事項

該当事項なし。

<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の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金否認額	100,351千円
投資有価証券評価損否認額	15,415千円
賞与引当金否認額	18,251千円
その他	14,328千円
繰延税金資産小計	148,345千円
評価性引当額	△19,612千円
繰延税金資産合計	128,733千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	10,620千円
繰延税金負債合計	10,620千円

繰延税金資産（負債）の純額	118,113千円
---------------	-----------

## <金融商品に関する注記>

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金を中心に、流動性の高い金融資産によっており、資金調達については金融機関等からの借入によっている。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を行い、リスク低減を図っている。また、当社が保有する投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用のための投資信託等であり、四半期ごとに時価の把握を行っている。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日（当事業年度の決算日）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、次のとおりである。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金預金	1,776,731	1,776,731	-
(2) 売掛金	1,167,882	1,167,882	-
貸倒引当金（*）	△ 589	△ 589	-
小計	1,167,293	1,167,293	-
(3) 未収入金	129,374	129,374	-
(4) 投資有価証券	961,705	959,065	△ 2,640

（\*）売掛金に係る貸倒引当金を控除している。

#### （注1）金融商品の時価の算定方法

##### （1）現金預金（2）売掛金（3）未収入金

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いる。なお、売掛金については、貸倒引当金を信用リスクとみなして時価を算定している。

##### （4）投資有価証券

株式は取引所の価格、債券は情報ベンダーから提示された価格を時価としている。投資信託は公表された基準価格または取引金融機関等から提示された価格を時価としている。

（注2）非上場株式等（貸借対照表計上額96,922千円）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極めて困難と認められるため、「投資有価証券」には含めていない。



## <関連当事者との取引に関する注記>

### 1. 兄弟会社等

種 類	会社等の 名 称	議決権等 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 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
その他の 関係会社の 子会社	株式会社テ レビ朝日(株 式会社テレ ビ朝日ホー ルディング スの子会社)	なし	営業取引	放送事業 収入	1,231,254	売掛金	109,207
						未収入金	111,170
				代理店 手数料	515,534	未払代理 店手数料	45,153

(注) 取引金額には消費税等を含んでいないが、期末残高には消費税等が含まれている。

(注) 取引条件については、ネットワーク加盟各社間の協議により、每期交渉の上決定している。

## <1株当たり情報に関する注記>

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 25,471円22銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 729円69銭    |

## <重要な後発事象に関する注記>

該当事項はない。