

決算報告書(第30期)

平成16年4月～平成17年3月

(株)テレビ津山

(単位:円)

貸借対照表

<資産の部>

【流動資産】	
預金	155,316,909
現金	352,121
売掛金	75,522,175
JA勝英延滞売掛	122,435
機器材料	3,652,260
仮払金	1,509,186
流動資産合計	236,475,086
【固定資産】	
【有形固定資産】	
建物	345,875
設備造作	3,262,476
機械装置	38,635,958
車輛	361,213
器具備品	1,319,035
放送施設	1,646,277,730
貸出機器	670,369
賃貸コンバータ	963,206
有形固定資産合計	1,691,835,862
【無形固定資産】	
電話加入権	136,386
営業権	1,022,834
ソフトウェア	1,033,335
無形固定資産合計	2,192,555
【投資等】	
出資金	10,000
敷金	3,900,000
差入保証金	1,076,000
投資等合計	4,986,000
固定資産合計	1,699,014,417
【繰延資産】	
開発費	1,442,286
繰延資産合計	1,442,286
資産の部合計	1,936,931,789

<負債の部>

【流動負債】	
未払金	183,245,289
未払法人税等	1,384,800
未払消費税	4,391,200
預り金	1,024,463
流動負債合計	190,045,752
【固定負債】	
長期借入金	1,175,314,297
固定負債合計	1,175,314,297
負債の部合計	1,365,360,049
<資本の部>	
【資本金】	
資本金	480,000,000
資本金合計	480,000,000
【利益剰余金】	
圧縮記帳積立金	136,363,000
当期末処分利益	44,791,260
(うち当期利益)	56,156,359
利益剰余金(欠損金)合計	91,571,740
資本の部合計	571,571,740
負債・資本合計	1,936,931,789

(注)
消費税の経理処理 税抜処理

決算報告書(第30期)

平成16年4月～平成17年3月

(株)テレビ津山

(単位:円)

損益計算書

<営業損益の部>

【売上高】		
制作売上	21,818,477	
テレビ利用料売上	161,924,218	
チャンネルリース売上	4,101,666	
第1種通信売上	171,318,376	
第2種通信売上	9,666,038	
工事売上	81,742,036	
通信工事売上	16,655,000	
その他売上	1,755,600	
売上高合計	468,981,411	
【営業費用】		
(売上原価)		
期首機器棚卸高	2,303,761	
機器材料仕入	7,943,560	
制作仕入	3,172,330	
TV利用料仕入	44,287,382	
第1種通信仕入	45,000,636	
第2種通信仕入	1,926,226	
当期完成工事原価	127,972,307	
合計	232,606,202	
期末機器材料棚卸高	3,652,260	
売上原価	228,953,942	
売上総利益		240,027,469
(販売費及び一般管理費)		
販売費及び一般管理費	348,907,279	
営業利益		108,879,810

<営業外損益の部>

【営業外収益】		
受取利息	251	
雑収入	66,459,904	
営業外収益合計		66,460,155
【営業外費用】		
支払利息	11,141,067	
開発費償却	843,428	
ソフトウェア償却	569,435	
営業権償却	598,139	
雑損失	220	
営業外費用合計		13,152,289
経常利益		55,571,944

<特別損益の部>

【特別損失】		
固定資産売却損	133,081	
前期損益修正損	154,834	
特別損失合計	287,915	
税引前当期利益		55,859,859
法人税等	296,500	
当期利益		56,156,359

前期繰越損益	11,365,099
当期未処分利益	44,791,260

<販売費及び一般管理費>

給料手当	42,807,498
賞与	6,657,450
退職金	809,166
雑給	3,358,467
法定福利費	6,664,154
福利厚生費	537,302
事務外注費	3,484,044
荷造運賃	1,722,096
広告宣伝費	5,241,593
消耗品費	1,538,546
事務費	907,235
旅費交通費	635,935
新聞図書費	176,082
諸会費	1,344,821
接待交際費	55,000
支払手数料	6,758,535
通信費	4,582,338
水道光熱費	6,244,490
修繕費	1,083,106
PS電気料	9,432,776
リース料	14,916,840
保険料	73,160
教育研修費	37,259
加入促進費	10,477,646
租税公課	9,671,197
道路占用料	1,215,979
電柱使用料	37,808,752
貸倒損失	599,830
減価償却費	160,345,105
賃借料	1,991,922
事務所家賃	7,200,000
雑費	528,955
販売費及び一般管理費合計	348,907,279

決算報告書(第30期)

平成16年4月～平成17年3月

(株)テレビ津山

(単位:円)

完成工事原価報告書

<完成工事原価>

【労務費】		
給料手当	729,750	
福利厚生費	5,205	
労務費合計	<u>734,955</u>	
【経費】		
外注加工費	120,305,956	
旅費交通費	121,065	
車両費	69,291	
租税公課	21,900	
保険料	181,240	
工事雑材料	4,896,300	
リース料	1,641,600	
工事経費合計	<u>127,237,352</u>	
当期完成工事原価		<u>127,972,307</u>

損失処理案

<当期末処理損失の処理>

当期末処理損失	<u>44,791,260</u>
次期繰越損失	<u>44,791,260</u>

以上のとおり報告します。

株式会社 テレビ津山 代表取締役 三谷 太郎