

# 決算報告書

(第 32 期)

自 平成18年 4月 1日  
至 平成19年 3月31日

株式会社テレビ津山  
岡山県津山市小田中1308-9

電話:0868 - 24 - 4000

## 貸借対照書

株式会社テレビ津山  
平成18年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日

(単位:円)

### < 資産の部 >

【流動資産】		
現金及び預金	145,189,870	
売掛金	40,733,658	
短期貸付金	14,976,116	
未収入金	6,287,631	
仮払金	1,162,710	
<b>流動資産合計</b>	<b>208,349,985</b>	
【固定資産】		
【有形固定資産】		
車両運搬具	947,843	
設備造作	2,664,142	
建物	263,602	
機械装置	41,376,049	
工具器具備品	857,924	
放送施設	1,343,844,621	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,389,954,181</b>	
【無形固定資産】		
ソフトウェア	307,049	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>307,049</b>	
【投資その他の資産】		
敷金	3,900,000	
差入保証金	1,076,000	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>4,976,000</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>1,395,237,230</b>	
【繰延資産】		
開発費	574,263	
<b>繰延資産合計</b>	<b>574,263</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>1,604,161,478</b>	

### < 負債の部 >

【流動負債】		
未払金	21,527,753	
未払消費税等	1,789,194	
預り金	823,986	
仮受金	20,545	
<b>流動負債合計</b>	<b>24,161,478</b>	
【固定負債】		
長期借入金	1,100,000,000	
<b>固定負債合計</b>	<b>1,100,000,000</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>1,124,161,478</b>	
【純資産の部】		
【資本金】		
資本金	96,000,000	
<b>資本金合計</b>	<b>96,000,000</b>	
【資本剰余金】		
その他の資本剰余金	384,000,000	
<b>資本剰余金合計</b>	<b>384,000,000</b>	
【利益剰余金】		
圧縮記帳積立金	136,363,000	
繰越利益剰余金	136,363,000	
<b>利益剰余金合計</b>	<b>0</b>	
<b>純資産の部合計</b>	<b>480,000,000</b>	
<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,604,161,478</b>	

## 損益計算書

株式会社テレビ津山  
平成18年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日  
(単位:円)

【営業収益】		
【売上高】		
制作売上	8,769,700	
テレビ売上	200,727,349	
通信売上	204,050,458	
工事売上	39,158,592	
売上高合計		452,706,099
【営業費用】		
【売上原価】		
期首商品棚卸高	249,322	
制作仕入	2,745,906	
テレビ仕入	47,019,480	
通信仕入	55,385,362	
工事仕入	51,590,564	
合計	156,990,634	
売上原価		156,990,634
売上総利益		295,715,465
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		287,071,908
営業利益		8,643,557
【営業外収益】		
受取利息	57,819	
雑収入	8,006,317	
営業外収益合計		8,064,136
【営業外費用】		
支払利息	5,500,000	
雑損失	16,144,412	
貸倒損失	22,740,553	
営業外費用合計		44,384,965
経常損失		27,677,272
【特別損失】		
固定資産売却損	69,375	
固定資産除却損	2,399,047	
特別損失合計		2,468,422
税引前当期純損失		30,145,694
法人税等		435,600
当期純損失		30,581,294

## 販売費及び一般管理費内訳書

株式会社テレビ津山  
平成18年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日  
(単位:円)

給料手当	38,713,811
雑給	7,200
法定福利費	6,720,820
福利厚生費	1,119,873
外注費	250,000
広告宣伝費	848,915
消耗品費	1,395,703
旅費交通費	1,293,552
新聞図書費	214,957
諸会費	652,755
支払手数料	7,682,941
通信費	3,447,748
水道光熱費	6,407,119
PS電気代	8,992,568
車両費	146,735
保険料	127,070
租税公課	10,206,790
道路占用料	1,185,737
電柱使用料	36,591,915
事務所家賃	5,942,868
雑費	168,721
貸倒損失	5,155,064
減価償却費	149,799,046
販売費及び一般管理費合計	287,071,908

## 株主資本等変動計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(株)テレビ津山

(単位:円)

	株主資本						純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		その他の 資本剰余金	資本剰余金 合計	圧縮記帳 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		株主資本 合計
前期末残高	480,000,000			136,363,000	105,781,706	30,581,294	510,581,294	510,581,294
当期変動額								
その他資本剰余金への組入れ	384,000,000	384,000,000	384,000,000			0	0	0
当期純利益					30,581,294	30,581,294	30,581,294	30,581,294
当期変動額合計	384,000,000	384,000,000	384,000,000	0	30,581,294	30,581,294	30,581,294	30,581,294
当期末残高	96,000,000	384,000,000	384,000,000	136,363,000	136,363,000	0	480,000,000	480,000,000

## 個別注記表

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(株)テレビ津山

### (1)重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法

消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### (2)株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度後の剰余金の払戻に関する事項

平成19年6月27日開催の定時株主総会の議案として、剰余金の払戻に関する事項を次の通り提案。

- a. 配当の総額 360,000千円
- b. 1株当たり配当額 7,500円
- c. 基準日 平成19年3月31日
- d. 効力発生日 平成19年6月28日

なお、配当減資については、その他の資本剰余金とすることを予定しております。

当該事業年度後の資本剰余金の変動額

- a. 増加する資本準備金:24,000千円
- b. 減少するその他資本剰余金:384,000千円

### (3)その他の注記

その他  
有形固定資産の減価償却累計額 994,164千円