

決算報告書

(第 36期)

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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

貸借対照表

株式会社テレビ津山

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

(単位:円)

<資産の部>

【流動資産】

現金及び預金	156,730,492
売掛金	50,509,216
工事材料	9,533,795
短期貸付金	2,055,000
未収入金	2,076,310
前払金	131,445,963
従業員立替金	264,456
立替金	560,295
流動資産合計	353,175,527

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1,329,601
設備造作	1,789,486
建物	146,702
機械装置	33,082,420
工具器具備品	410,634
放送施設	641,222,700
有形固定資産合計	677,981,543

【無形固定資産】

ソフトウェア	25,224
無形固定資産合計	25,224

【投資その他の資産】

敷金	3,901,470
差入保証金	1,076,000
投資その他の資産合計	4,977,470
固定資産合計	682,984,237

資産の部合計 1,036,159,764

<負債の部>

【流動負債】

未払金	23,261,430
未払消費税等	4,349,547
前受金	261,500
預り金	634,206
仮受金	5,460,713
流動負債合計	33,967,396

【固定負債】

長期借入金	960,000,000
固定負債合計	960,000,000
負債の部合計	993,967,396

<純資産の部>

【株主資本】

資本金	96,000,000
資本剰余金	
資本準備金	24,000,000
資本剰余金合計	24,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△77,807,632
その他利益剰余金合計	△77,807,632
利益剰余金合計	△77,807,632
株主資本合計	42,192,368
純資産の部合計	42,192,368

負債及び純資産合計 1,036,159,764

損益計算書

株式会社テレビ津山

平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日

(単位:円)

【売上高】		
制作売上	11,335,717	
テレビ売上	283,944,775	
通信売上	225,978,631	
工事売上	32,428,576	
売上高合計		553,687,699
【売上原価】		
制作仕入	6,570,318	
テレビ仕入	128,048,660	
通信仕入	32,607,432	
工事仕入	24,576,898	
合計	191,803,308	
売上原価		191,803,308
売上総利益金額		361,884,391
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		350,756,480
営業利益金額		11,127,911
【営業外収益】		
受取利息	19,830	
雑収入	1,400,375	
補助金収入	9,590,665	
営業外収益合計		11,010,870
【営業外費用】		
支払利息	5,050,000	
雑損失	2,156,864	
営業外費用合計		7,206,864
経常利益金額		14,931,917
税引前当期純利益金額		14,931,917
法人税等		296,500
当期純利益金額		14,635,417

販売費及び一般管理費内訳書

株式会社テレビ津山
平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日
(単位:円)

給料手当	45,522,923
法定福利費	7,642,387
福利厚生費	1,035,114
外注費	240,000
広告宣伝費	1,020,397
消耗品費	1,190,702
旅費交通費	1,728,566
新聞図書費	218,137
諸会費	625,600
支払手数料	9,410,410
通信費	4,227,280
水道光熱費	4,690,617
修繕費	16,224,676
PS電気代	9,215,437
車両費	869,863
保険料	679,730
販売促進費	796,239
租税公課	7,145,680
道路占用料	796,457
電柱使用料	37,251,121
事務所家賃	12,542,868
雑費	2,266
貸倒損失	243,000
減価償却費	187,437,010
販売費及び一般管理費合計	350,756,480

株主資本等変動計算書

平成22年 4月 1日～平成23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		株主資本 合計	
	資本金	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		
前期末残高	96,000,000	24,000,000	24,000,000	0	△ 92,443,049	△ 92,443,049	25,317,659	25,317,659
当期変動額合計	0	0	0	0	14,635,417	14,635,417	14,635,417	14,635,417
当期純利益					14,635,417	14,635,417	14,635,417	14,635,417
当期末残高	96,000,000	24,000,000	24,000,000	0	△ 77,807,632	△ 77,807,632	42,192,368	42,192,368

個別注記表

平成22年 4月 1日～平成23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)その他の注記

- その他
有形固定資産の減価償却累計額 2,998,237 千円

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

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。 監査役浅山弘志

