

貸借対照表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成29年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| I 【流動資産】 | 【 239,243,749 】 | I 【流動負債】 | 【 200,531,355 】 |
| 現金及び預金 | 191,146,834 | 買掛金 | 33,167,792 |
| 売掛金 | 40,246,454 | 未払金 | 123,136,733 |
| 仕掛品 | 54,000 | 未払費用 | 492,480 |
| 前払費用 | 2,813,960 | 未払法人税等 | 859,000 |
| 仮払金 | 20,000 | 未払消費税 | 1,629,200 |
| NHK売掛金等 | 5,804,955 | 預り金 | 522,961 |
| 貸倒引当金 | △842,454 | 賞与引当金 | 3,078,000 |
| | | CAT前受金等 | 37,645,189 |
| II 【固定資産】 | 【 32,428,899 】 | II 【固定負債】 | 【 705,000 】 |
| 1〔有形固定資産〕 | 〔 12,727,273 〕 | 退職給付引当金 | 705,000 |
| 建物附属設備 | 9,298,269 | | |
| 工具器具備品 | 1,801,029 | | |
| 機械装置 | 1,627,975 | | |
| 2〔無形固定資産〕 | 〔 1,423,862 〕 | | |
| 電話加入権 | 869,401 | | |
| ソフトウェア | 554,461 | | |
| 3〔投資その他の資産〕 | 〔 18,277,764 〕 | | |
| 長期前払費用 | 3,033,333 | | |
| 差入保証金 | 12,129,040 | | |
| 生命保険積立金 | 3,115,391 | | |
| | | | |
| | | 負債合計 | 201,236,355 |
| | | 純資産の部 | |
| | | | 円 |
| | | I 【株主資本】 | 【 70,436,293 】 |
| | | 1 資本金 | 100,000,000 |
| | | 2〔資本剰余金〕 | 〔 21,420,408 〕 |
| | | (その他資本剰余金) | (21,420,408) |
| | | 3〔利益剰余金〕 | 〔 △50,984,115 〕 |
| | | 利益準備金 | 5,255,000 |
| | | (その他利益剰余金) | (△56,239,115) |
| | | 繰越利益剰余金 | △56,239,115 |
| | | | |
| | | 純資産合計 | 70,436,293 |
| 資産合計 | 271,672,648 | 負債・純資産合計 | 271,672,648 |

貸借対照表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成28年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| I 【流動資産】 | 【 191,713,732 】 | I 【流動負債】 | 【 178,970,706 】 |
| 現金及び預金 | 158,378,289 | 未払金 | 134,763,567 |
| 売掛金 | 25,211,728 | 未払費用 | 1,104,693 |
| 前払費用 | 2,730,677 | 未払法人税等 | 858,995 |
| 仮払金 | 10,000 | 未払消費税 | 2,296,900 |
| 未収還付法人税等 | 38 | 預り金 | 398,447 |
| NHK売掛金等 | 5,945,000 | 賞与引当金 | 3,048,600 |
| 貸倒引当金 | △562,000 | CAT前受金等 | 36,499,504 |
| II 【固定資産】 | 【 32,931,412 】 | II 【固定負債】 | 【 934,000 】 |
| 1〔有形固定資産〕 | 〔 15,896,643 〕 | 退職給付引当金 | 934,000 |
| 建物附属設備 | 10,724,646 | | |
| 工具器具備品 | 2,739,228 | 負債合計 | 179,904,706 |
| 機械装置 | 2,432,769 | 純資産の部 | |
| 2〔無形固定資産〕 | 〔 1,904,902 〕 | | 円 |
| 電話加入権 | 869,401 | I 【株主資本】 | 【 44,740,438 】 |
| ソフトウェア | 1,035,501 | 1 資本金 | 100,000,000 |
| 3〔投資その他の資産〕 | 〔 15,129,867 〕 | 2〔資本剰余金〕 | 〔 21,420,408 〕 |
| 差入保証金 | 12,129,040 | (その他資本剰余金) | (21,420,408) |
| 生命保険積立金 | 3,000,827 | 3〔利益剰余金〕 | 〔 △76,679,970 〕 |
| | | 利益準備金 | 5,255,000 |
| | | (その他利益剰余金) | (△81,934,970) |
| | | 繰越利益剰余金 | △81,934,970 |
| | | 純資産合計 | 44,740,438 |
| 資産合計 | 224,645,144 | 負債・純資産合計 | 224,645,144 |

貸借対照表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成27年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| I 【流動資産】 | 【 162,799,764 】 | I 【流動負債】 | 【 184,539,265 】 |
| 現金及び預金 | 129,979,679 | 未払金 | 139,906,328 |
| 売掛金 | 26,105,023 | 未払費用 | 511,731 |
| 前払費用 | 2,345,489 | 未払法人税等 | 859,000 |
| 仮払金 | 30,000 | 未払消費税 | 3,227,900 |
| 未収逓付法人税等 | 277 | 預り金 | 400,097 |
| NHK売掛金等 | 6,240,042 | 賞与引当金 | 2,801,000 |
| 貸倒引当金 | △1,900,746 | CAT前受金等 | 36,833,209 |
| II 【固定資産】 | 【 41,058,464 】 | II 【固定負債】 | 【 854,000 】 |
| 1 [有形固定資産] | [20,164,563] | 退職給付引当金 | 854,000 |
| 建物附属設備 | 12,369,832 | | |
| 工具器具備品 | 4,125,888 | 負債合計 | 185,393,265 |
| 機械装置 | 3,618,643 | 純資産の部 | |
| 一括償却資産 | 50,200 | | 円 |
| 2 [無形固定資産] | [2,385,942] | I 【株主資本】 | 【 18,464,963 】 |
| 電話加入権 | 869,401 | 1 資本金 | 100,000,000 |
| ソフトウェア | 1,516,541 | 2 [資本剰余金] | [21,420,408] |
| 3 [投資その他の資産] | [18,507,959] | (その他資本剰余金) | (21,420,408) |
| 長期前払費用 | 25,000 | 3 [利益剰余金] | [△102,955,445] |
| 差入保証金 | 12,129,040 | 利益準備金 | 5,255,000 |
| 生命保険積立金 | 6,353,919 | (その他利益剰余金) | (△108,210,445) |
| | | 繰越利益剰余金 | △108,210,445 |
| | | 純資産合計 | 18,464,963 |
| 資産合計 | 203,858,228 | 負債・純資産合計 | 203,858,228 |

貸 借 対 照 表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成26年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| I【流動資産】 | 153,330,725 | I【流動負債】 | 189,807,599 |
| 現金及び預金 | 103,553,348 | 短期借入金 | 11,426,000 |
| 売掛金 | 40,867,442 | 未払金 | 132,453,024 |
| 前払費用 | 1,956,733 | 未払費用 | 419,013 |
| 短期貸付金 | 71,005 | 未払法人税等 | 655,000 |
| 仮払金 | 5,569 | 未払消費税 | 5,028,824 |
| 未収還付法人税等 | 2,267,928 | 預り金 | 286,805 |
| NHK売掛金等 | 5,999,097 | 仮受金 | 24,695 |
| 貸倒引当金 | △1,390,397 | 賞与引当金 | 3,528,350 |
| | | C A T前受金等 | 35,985,888 |
| II【固定資産】 | 51,942,058 | II【固定負債】 | 9,595,056 |
| 1【有形固定資産】 | 26,152,059 | 長期借入金 | 7,796,000 |
| 建物附属設備 | 14,267,394 | 退職給付引当金 | 1,111,556 |
| 機械装置 | 5,349,560 | 役員退職慰労引当金 | 687,500 |
| 工具器具備品 | 6,434,705 | | |
| 一括償却資産 | 100,400 | | |
| 2【無形固定資産】 | 2,866,982 | 負債合計 | 199,402,655 |
| 電話加入権 | 869,401 | | |
| ソフトウェア | 1,997,581 | 純資産の部 | |
| 3【投資その他の資産】 | 22,923,017 | | 円 |
| 長期前払費用 | 380,692 | I【株主資本】 | 5,870,128 |
| 差入保証金 | 12,349,540 | 1 資本金 | 100,000,000 |
| 生命保険積立金 | 10,192,785 | 2【資本剰余金】 | 21,420,408 |
| | | (その他資本剰余金) | (21,420,408) |
| | | 3【利益剰余金】 | △115,550,280 |
| | | 利益準備金 | 5,255,000 |
| | | (その他利益剰余金) | (△120,805,280) |
| | | 繰越利益剰余金 | △120,805,280 |
| | | 純資産合計 | 5,870,128 |
| 資産合計 | 205,272,783 | 負債・純資産合計 | 205,272,783 |