

# 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
<b>I【流動資産】</b>	<b>162,799,764</b>	<b>I【流動負債】</b>	<b>184,539,265</b>
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
未収還付法人税等	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
<b>II【固定資産】</b>	<b>41,058,464</b>	<b>II【固定負債】</b>	<b>854,000</b>
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	<b>I【株主資本】</b>	<b>18,464,963</b>
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

# 損 益 計 算 書

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【 売 上 高 】		
情 報 収 入	93,860,150	
エ リ ア 制 作 収 入	63,239,774	
エ リ ア 事 業 収 入	240,996,399	398,096,323
II 【 売 上 原 価 】		
情 報 事 業 費	81,402,177	
エ リ ア 制 作 事 業 費	60,144,352	
エ リ ア 事 業 費	185,793,489	327,340,018
売 上 総 利 益		70,756,305
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		57,022,175
営 業 利 益		13,734,130
IV 【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,460	
従 業 員 貸 付 利 息	193	
雑 収 入	237,008	238,661
V 【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	69,008	
雑 損 失	1,342,698	1,411,706
経 常 利 益		12,561,085
VI 【 特 別 利 益 】		
そ の 他 の 特 別 利 益	687,500	687,500
VII 【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	233,750	233,750
税 引 前 当 期 純 利 益		13,014,835
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	420,000	420,000
当 期 純 利 益		12,594,835