

# 貸 借 対 照 表

株式会社 テレビ東京システム

2016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>【 流 動 資 産 】</b>	<b>394,085,261</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>432,453,869</b>
現金及び預金	993,993	未払法人税等	1,107,900
売掛金	365,735,786	未払事業所得税	1,057,300
貯蔵品	195,906	未払消費税	5,387,000
仮払金	486,380	リース債務短期	163,341,738
前払費用	20,061,872	未払費用	209,195,445
未収入金	480,396	前受金	761,294
繰延税金資産	6,130,928	預り金	34,050,859
		賞与引当金	15,377,333
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>362,311,585</b>	役員賞与引当金	2,175,000
(有形固定資産)	320,729,216	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>201,379,025</b>
建物附属設備	1,995,277	リース債務長期	184,780,772
工具器具備品	72,813	退職給付引当金	16,598,253
リース資産有形	318,661,126	負債の部合計	633,832,894
(無形固定資産)	12,800,952		
電話加入権	333,315		
ソフトウェア	12,467,637		
(投資その他の資産)	28,781,417		
その他投資	20,874,640		
繰延税金資産	7,906,777		
		純 資 産 の 部	
		<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>122,563,952</b>
		[ 資 本 金 ]	10,000,000
		[ 利 益 剰 余 金 ]	112,563,952
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	110,063,952
		別途積立金	72,000,000
		繰越利益剰余金	38,063,952
		(うち当期純利益)	9,665,925
		純資産の部合計	122,563,952
資産の部合計	756,396,846	負債・純資産の部合計	756,396,846

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月 31日

(単位：円)

	株 主 資 本						自己株式	株主資本 合計	評価・換算 差額等合計	新株予約権	純資産 合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金							
		資本準備金	他資本剰余金	利益準備金	他利益剰余金						
前期末残高	10,000,000			2,500,000	102,098,027		114,598,027			114,598,027	
当期変動額							0			0	
剰余金の配当					-1,700,000		-1,700,000			-1,700,000	
剰余金内訳科目間の振替					0		0			0	
当期純利益					9,665,925		9,665,925			9,665,925	
当期変動額合計					7,965,925		7,965,925			7,965,925	
当期末残高	10,000,000			2,500,000	110,063,952		122,563,952			122,563,952	

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (内 訳)

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月 31日

(単位：円)

	利 益 剰 余 金 の 内 訳			
	利益準備金	別途積立金	繰越利益	利益剰余金
			剰余金	合計
前期末残高	2,500,000	77,000,000	25,098,027	104,598,027
当期変動額				
剰余金の配当			-1,700,000	-1,700,000
別途積立金の取崩		-5,000,000	5,000,000	0
当期純利益			9,665,925	9,665,925
当期変動額合計		-5,000,000	12,965,925	7,965,925
当期末残高	2,500,000	72,000,000	38,063,952	112,563,952

## 個 別 注 記 表

自 2015年4月 1日  
至 2016年3月31日

株式会社 テレビ東京システム

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
制作勘定・・・個別法による原価法
- ・ 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 建物附属設備、工具器具備品・・・定率法  
無形固定資産 ソフトウェア・・・定額法
- ・ 引当金の計上基準  
賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています  
役員賞与引当金  
役員の賞与支給に備えるため役員に対する賞与の支給見込み額を計上しています。  
退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当社の就業規則に基づき、退職給付会計基準に準拠した方法で計上しています。
- ・ 消費税の会計処理  
税抜方式で計上しています。

### 2. 貸借対照表等に関する注記

- ・ 有形固定資産の減価償却累計額 ・ ・ ・ 991,653,181 円
- ・ 支配株主に対する短期金銭債権 ・ ・ ・ ・ ・ 480,080 円

### 3. 損益計算書に関する注記

- ・ 関係会社との取引高
  - 売上高 1,279,872,958 円
  - 仕入高 76,943,818 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 100 株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(当事業年度の末日後に行う剰余金の配当を受ける者を定めるための法第 124 条第 1 項に規定する基準日が当事業年度中のものを含む)

2015 年 6 月 12 日開催の定時株主総会

配当金の総額 1,700,000 円

配当原資 利益剰余金

1 株当たり配当金 17,000 円

配当基準日 2015 年 3 月 31 日

効力発生日 2015 年 6 月 15 日

2016 年 6 月 17 日開催予定の第 29 期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 9,000,000 円

配当原資 利益剰余金

1 株当たり配当金 90,000 円

配当基準日 2016 年 3 月 31 日

効力発生日 2016 年 6 月 20 日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産・負債の発生 の主な原因 (実効税率: 34.81% 長期: 34.81%)

- ・繰延税金資産 賞与引当金繰入限度超過額・・・5,352,850 円  
未払事業所税・・・368,046 円  
未払事業税等・・・242,486 円  
賞与引当金に係る社会保険料・・・167,546 円
  
- ・長期繰延税金資産 退職給付引当金・・・5,742,996 円  
減価償却超過額・・・1,351,563 円  
一括償却資産損金算入限度超過額・・・812,216 円  
解消予定年度と回収見込み年度との税率差異等・・・2 円

6. 一株当たり情報に関する注記

純資産額 1,225,639 円 52 銭

当期純利益金額 96,659 円 25 銭