

貸 借 対 照 表

株式会社 テレビ東京システム

2021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 |
| 【 流 動 資 産 】 | 110,051,095 | 【 流 動 負 債 】 | 342,214,417 |
| 現金及び預金 | 2,323,688 | 未払金 | 5,623,218 |
| 売掛金 | 94,689,096 | 未払法人税等 | 1,338,200 |
| 仮払金 | 350,373 | 未払事業所税 | 997,600 |
| 前払費用 | 12,687,938 | 未払消費税 | 17,712,500 |
| 【 固 定 資 産 】 | 468,473,747 | 未払費用 | 65,063,250 |
| (有形固定資産) | 429,022,935 | 預り金 | 121,381,676 |
| 建物 | 1,892,253 | 賞与引当金 | 17,513,052 |
| 機械及び装置 | 85,366,118 | 役員賞与引当金 | 2,700,000 |
| 工具器具備品 | 169,827,190 | リース債務短期 | 109,884,921 |
| リース資産有形 | 171,937,374 | 【 固 定 負 債 】 | 108,512,157 |
| (無形固定資産) | 2,784,400 | リース債務長期 | 83,106,298 |
| 電話加入権 | 333,315 | 退職給付引当金 | 25,405,859 |
| ソフトウェア | 2,451,085 | 負債の部合計 | 450,726,574 |
| (投資その他の資産) | 36,666,412 | | |
| その他投資 | 16,156,800 | | |
| 繰延税金資産 | 20,509,612 | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【 株 主 資 本 】 | 127,798,268 |
| | | [資 本 金] | 10,000,000 |
| | | [利 益 剰 余 金] | 117,798,268 |
| | | 利益準備金 | 2,500,000 |
| | | (その他利益剰余金) | 115,298,268 |
| | | 別途積立金 | 72,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 43,298,268 |
| | | (うち当期純利益) | 13,789,212 |
| | | 純資産の部合計 | 127,798,268 |
| 資産の部合計 | 578,524,842 | 負債・純資産の部合計 | 578,524,842 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021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 | 116,109,056 | | 128,609,056 | | | 128,609,056 | |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △ 14,600,000 | | △ 14,600,000 | | | △ 14,600,000 | |
| 剰余金内訳科目間の振替 | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | 13,789,212 | | 13,789,212 | | | 13,789,212 | |
| 当期変動額合計 | | | | | △ 810,788 | | △ 810,788 | | | △ 810,788 | |
| 当期末残高 | 10,000,000 | | | 2,500,000 | 115,298,268 | | 127,798,268 | | | 127,798,268 | |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (内 訳)

自 2020年 4月 1日
至 2021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 剰余金 | 利益剰余金 合計 |
| 前期末残高 | 2,500,000 | 72,000,000 | 44,109,056 | 118,609,056 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 14,600,000 | △ 14,600,000 |
| 当期純利益 | | | 13,789,212 | 13,789,212 |
| 当期変動額合計 | | | △ 810,788 | △ 810,788 |
| 当期末残高 | 2,500,000 | 72,000,000 | 43,298,268 | 117,798,268 |

個 別 注 記 表

自 2020年4月 1日
至 2021年3月 31日

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、機械装置・・・定額法
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 1,302,128,614 円
- ・ 支配株主に対する短期金銭債権 9,519,827 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 1,013,100,195 円
仕入高 23,223,428 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)

2020年6月17日開催の定時株主総会
配当金の総額 14,600,000 円
配当原資 利益剰余金
1株当たり配当金 146,000 円
配当基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月18日

2021年6月16日開催予定の第34期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 13,700,000円
配当原資 利益剰余金
1株当たり配当金 137,000円
配当基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月17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：34.59%）

| | | |
|----------|-----------------|-------------|
| ・繰延税金資産 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 6,057,765円 |
| | 未払事業税等 | 299,342円 |
| | 未払事業所税 | 345,070円 |
| | 賞与引当金に係る社会保険料 | 209,103円 |
| | 退職給付引当金 | 8,787,887円 |
| | 減価償却超過額 | 4,644,736円 |
| | 一括償却資産損金算入限度超過額 | 165,709円 |
| 繰延税金資産合計 | | 20,509,611円 |

6. 一株当たり情報に関する注記

純資産額 1,277,982円68銭
当期純利益金額 137,892円12銭