

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	<u>1,796,804,625</u>	<u>流動負債</u>	<u>424,122,728</u>
現金預金	768,162,317	1年内返済の長期借入金	13,752,000
受取手形	141,855,170	未払金	324,294,980
売掛金	663,325,471	未払法人税等	33,385,400
貯蔵品	3,274,436	未払費用	6,666,966
立替金	1,413,459	前受金	5,449,344
前払金	4,472,590	預り金	7,680,538
前払費用	9,222,115	賞与引当金	32,893,500
未収入金	151,086,586		
未収消費税	44,756,500		
繰延税金資産	19,536,665		
貸倒引当金	-10,300,684		
<u>固定資産</u>	<u>3,048,240,350</u>	<u>固定負債</u>	<u>932,879,396</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>2,612,959,760</u>	長期借入金	698,248,000
建物	779,043,711	預り保証金	93,419,996
建物附属設備	150,892,407	退職給付引当金	141,211,400
構築物	208,839,030		
機械装置	1,035,867,413	<u>負債合計</u>	<u>1,357,002,124</u>
車両運搬具	2,932,797		
器具備品	41,153,987	(資本の部)	
土地	394,230,415	<u>資本金</u>	<u>2,000,000,000</u>
<u>無形固定資産</u>	<u>112,387,311</u>	資本金	2,000,000,000
電話加入権	5,533,600	<u>利益剰余金</u>	<u>1,518,375,551</u>
電信電話施設利用権	6,723,176	利益準備金	4,000,000
入会金	4,800,000	デジタル化投資積立金	1,200,000,000
ゴルフ会員権	5,652,104	当期未処分利益	314,375,551
ソフトウェア	84,376,432		
著作権	4,999,999	<u>土地再評価差額金</u>	<u>-51,096,990</u>
商標権	302,000	土地再評価差額金	-51,096,990
<u>投資その他の資産</u>	<u>322,893,279</u>	<u>株式等評価差額金</u>	<u>20,764,290</u>
投資有価証券	149,169,645	株式等評価差額金	20,764,290
差入保証金	86,455,518		
保険積立金	8,000,000	<u>資本合計</u>	<u>3,488,042,851</u>
長期前払費用	245,000		
従業員長期貸付金	1,050,000	<u>負債・資本合計</u>	<u>4,845,044,975</u>
繰延税金資産	57,235,393		
再評価に係る繰延税金資産	34,679,390		
その他投資等	5,400,000		
貸倒引当金	-19,341,667		
<u>資産合計</u>	<u>4,845,044,975</u>		

損益計算書

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
(経常損益の部)	
<u>営業損益の部</u>	
<u>営業収益</u>	<u>4,086,683,526</u>
<u>営業費用</u>	<u>3,770,907,935</u>
放送費	919,453,585
技術費	314,658,761
販売費	1,177,297,461
一般管理費	984,652,816
減価償却費	374,845,312
<u>営業利益</u>	<u>315,775,591</u>
<u>営業外損益の部</u>	
<u>営業外収益</u>	<u>5,228,162</u>
雑収入	3,608,116
その他	1,620,046
<u>営業外費用</u>	<u>4,523,870</u>
支払利息	2,222,498
その他	2,301,372
<u>経常利益</u>	<u>316,479,883</u>
(特別損益の部)	
<u>特別利益</u>	<u>263,172,768</u>
アナログ周波数変更国庫補助金	236,161,500
固定資産売却益	16,161,268
保険金収入	10,000,000
貸倒引当金戻入益	850,000
<u>特別損失</u>	<u>303,429,340</u>
固定資産圧縮損	236,000,500
固定資産除却損	54,639,927
役員退職金	10,000,000
投資有価証券評価損	2,788,913
税引前当期純利益	<u>276,223,311</u>
法人税、住民税及び事業税	130,849,356
法人税等調整額	<u>4,444,688</u>
当期純利益	<u>140,929,267</u>
前期繰越利益	173,446,284
当期末処分利益	<u>314,375,551</u>

注 記 事 項

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産		定率法
無形固定資産	電信電話施設利用権	定額法
	ソフトウェア	見込利用可能期間（5年）に基づく定額法
	著作権	定額法
	商標権	定額法

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他の有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

5. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

6. 賞与引当金の計上基準

従業員の賞与の支払いに備えて、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上

7. 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当期末において発生している額を計上

8. ファイナンスリース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

会計方針の変更

固定資産の減損に係る会計基準の適用

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日企業会計基準適用指針第6号）が平成16年3月31日に終了する営業年度に係る計算書類及び附属明細書から適用できることになったことに伴い、当期から同会計基準および同適用指針を適用しております。これに伴う当期純利益への影響額はありません。

貸借対照表関係

1. 有形固定資産の減価償却累計額	4,983,697,614 円
2. アナログ周波数変更国庫補助金の受入により機械装置の取得価額から控除している額	376,222,000 円
3. 担保に供している資産	有形固定資産 1,353,643,632 円

4. 債務保証

(株) テレコムサービスの銀行借入金 3 億円について連帯保証。

日本政策投資銀行 2 億円のうち 100 分の 25 を限度として保証

(株)十八銀行及び(株)親和銀行各々 50,000,000 円については、当社を含む民放 4 社にて連帯保証

5. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 4 号に定める地価税法上の路線価等に基づいて奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

再評価を行った年月日 平成 13 年 3 月 31 日

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

204,798,750 円

・ 6. 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

・ 投資有価証券評価損否認	4,061,153 円
退職給付引当金損金算入限度超過額	57,091,771 円
未払事業税否認	6,237,823 円
賞与引当金損金算入限度超過額	13,298,842 円
貸倒引当金損金算入限度超過額	10,175,137 円
繰延税金資産小計	90,864,726 円

・ 投資有価証券の時価評価によるもの

繰延税金負債 14,092,668 円

差引表示額 76,772,058 円

・ 土地の再評価によるもの

34,679,390 円

利益処分案

(単位：円)

科 目	金 額
当 期 未 処 分 利 益	314,375,551
これを次のとおり処分いたしたいと存じます。	
配 当 金 (1株につき500円)	20,000,000
利益準備金積立額	2,000,000
次 期 繰 越 利 益	292,375,551