

貸借対照表

2025年 3月 31日 現在

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|----------------|---------------|---------|
| 【流動資産】 | 677,591 | 【流動負債】 | 285,586 |
| 現金及び預金 | 619,480 | 買掛金 | 146,689 |
| 売掛金 | 9,017 | 未払金 | 1,357 |
| 貯蔵品 | 44,511 | 未払法人税等 | 17,400 |
| 立替金 | 584 | 未払費用 | 13,402 |
| 未収金 | 393 | 前受金 | 46,160 |
| 仮払金 | 100 | 預り金 | 422 |
| 前払費用 | 3,910 | 仮受金 | 3 |
| 貸倒引当金 | △ 407 | 賞与引当金 | 12,267 |
| | | S T B更新引当金 | 42,352 |
| | | 未払消費税等 | 5,531 |
| 【固定資産】 | 244,706 | 【固定負債】 | 25,931 |
| (有形固定資産) | 46,082 | 退職給付引当金 | 20,071 |
| 建物附属設備 | 4,111 | 役員退職慰労引当金 | 5,860 |
| 機械装置 | 442,443 | 負債合計 | 311,518 |
| 車両運搬具 | 7,256 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 22,331 | 【株主資本】 | 610,779 |
| 減価償却累計額 | △ 431,628 | 資本金 | 200,000 |
| 一括償却資産 | 1,568 | 利益剰余金 | 410,779 |
| (無形固定資産) | 19,038 | 利益準備金 | 8,800 |
| ソフトウェア | 18,975 | その他利益剰余金 | 401,979 |
| 電話加入権 | 62 | 繰越利益剰余金 | 401,979 |
| (投資その他の資産) | 179,585 | (内当期純利益) | 63,659 |
| 投資有価証券 | 179,498 | | |
| 出資金 | 10 | | |
| 敷金 | 77 | | |
| | | 純資産合計 | 610,779 |
| 資産合計 | 922,297 | 負債・純資産合計 | 922,297 |

損益計算書

(2024年 4月 1日 から 2025年 3月 31日 まで)

(単位：千円)

I 営業収益

売上高

| | |
|----------|---------|
| 1 工事売上 | 32,731 |
| 2 部材収入 | 537 |
| 3 契約料 | 4,481 |
| 4 番組制作収入 | 29,867 |
| 5 手数料 | 4,312 |
| 6 利用料 | 545,217 |

617,146

II 営業費用

売上原価

| | |
|-----------|---------|
| 1 期首商品棚卸高 | 1,764 |
| 2 外注費 | 32,302 |
| 3 部材仕入 | 1,013 |
| 4 貸借料 | 163,048 |
| 5 番組購入費 | 80,743 |
| 6 番組制作費 | 20,348 |
| 合計 | 299,221 |

| | |
|-----------|-------|
| 7 期末商品棚卸高 | 1,876 |
|-----------|-------|

297,344

売上総利益

319,802

販売費および一般管理費

| | |
|-------------|---------|
| 販売費および一般管理費 | 240,769 |
|-------------|---------|

240,769

営業利益

79,033

III 営業外収益

| | |
|--------------|-----|
| 1 受取利息 | 974 |
| 2 賞与引当金戻入額 | 255 |
| 3 退職給付引当金戻入額 | 82 |
| 4 雑収入 | 47 |

1,359

IV 営業外費用

| | |
|-------|-----|
| 1 雑損失 | 100 |
|-------|-----|

100

経常利益

80,291

V 特別利益

| | |
|-----------|-------|
| 1 固定資産売却益 | 49 |
| 2 前期損益修正益 | 7,441 |

7,491

税引前当期純利益

87,782

法人税、住民税及び事業税

24,123

当期純利益

63,659