

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

平成 28 年度

| 科 目             | 金 額                  | 科 目              | 金 額                  |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                 | 円                    |                  | 円                    |
| <b>(資産の部)</b>   |                      | <b>(負債の部)</b>    |                      |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,763,105,779</b> | <b>流動負債</b>      | <b>570,056,775</b>   |
| 現金預金            | 735,485,659          | 支払手形             | 1,771,956            |
| 受取手形            | 43,530,133           | 買掛金              | 52,463,490           |
| 売掛金             | 909,365,048          | リース債務            | 23,469,352           |
| 貯蔵品             | 11,060,826           | 未払金              | 97,064,178           |
| 前払費用            | 26,199,111           | 未払手数料            | 194,266,170          |
| 繰延税金資産          | 31,400,000           | 未払費用             | 28,363,146           |
| 未収入金            | 1,544,466            | 未払事業所得税          | 2,079,800            |
| その他流動資産         | 4,900,536            | 未払法人税等           | 60,509,300           |
| 貸倒引当金           | △380,000             | 未払消費税等           | 28,612,800           |
|                 |                      | その他流動負債          | 8,456,583            |
|                 |                      | 賞与引当金            | 73,000,000           |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,603,960,582</b> | <b>固定負債</b>      | <b>322,522,812</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,253,066,395</b> | リース債務            | 70,559,112           |
| 建物              | 972,720,339          | 退職給付引当金          | 237,563,700          |
| 構築物             | 276,279,839          | 預り保証金            | 3,700,000            |
| 機械装置            | 320,983,597          | 長期未払金            | 10,700,000           |
| 車両運搬具           | 12,754,469           |                  |                      |
| 工具器具備品          | 11,710,060           |                  |                      |
| 土地              | 624,602,631          |                  |                      |
| リース資産           | 33,215,460           |                  |                      |
| 建設仮勘定           | 800,000              |                  |                      |
|                 |                      | <b>負債合計</b>      | <b>892,579,587</b>   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>102,302,931</b>   | <b>(純資産の部)</b>   |                      |
| 商標権             | 617,500              | <b>株主資本</b>      | <b>3,445,650,486</b> |
| 電話加入権           | 5,762,695            | <b>資本金</b>       | <b>2,500,000,000</b> |
| 施設利用権           | 797,016              |                  |                      |
| リース資産           | 54,387,100           | <b>利益剰余金</b>     | <b>945,650,486</b>   |
| ソフトウェア          | 40,738,620           | 利益準備金            | 44,500,000           |
|                 |                      | その他利益剰余金         | 901,150,486          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>248,591,256</b>   | デジタル設備更新準備金      | 300,000,000          |
| 投資有価証券          | 148,113,250          | 繰越利益剰余金          | 601,150,486          |
| 長期前払費用          | 3,881,160            |                  |                      |
| 繰延税金資産          | 69,885,000           | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>28,836,288</b>    |
| 差入保証金           | 22,961,846           | その他有価証券評価差額金     | 28,836,288           |
| その他投資等          | 19,850,000           |                  |                      |
| 貸倒引当金           | △16,100,000          |                  |                      |
|                 |                      | <b>純資産合計</b>     | <b>3,474,486,774</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>4,367,066,361</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>4,367,066,361</b> |

## 損 益 計 算 書

平成28年度

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

| 科 目          | 金 額           |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 高 上 売        |               |               |
| 放送事業収入       | 3,687,527,576 |               |
| その他事業収入      | 52,484,474    | 3,740,012,050 |
| 原 価 上 売      |               |               |
| 放送事業費        | 1,611,733,174 |               |
| その他事業費       | 53,911,924    | 1,665,645,098 |
| 売 上 総 利 益    |               | 2,074,366,952 |
| 販売費及び一般管理費   |               |               |
| 販 売 費        | 1,323,762,156 |               |
| 一 般 管 理 費    | 523,880,131   | 1,847,642,287 |
| 営 業 利 益      |               | 226,724,665   |
| 営 業 外 収 益    |               |               |
| 受取利息・配当金     | 3,272,742     |               |
| 雑 収 入        | 19,653,099    | 22,925,841    |
| 営 業 外 費 用    |               |               |
| 支 払 利 息      | 285,691       |               |
| 雑 損 失        | 2,975,948     | 3,261,639     |
| 経 常 利 益      |               | 246,388,867   |
| 特 別 利 益      |               |               |
| 固定資産売却益      | 1,631,128     |               |
| 補助金収入        | 2,111,000     | 3,742,128     |
| 特 別 損 失      |               |               |
| 固定資産除却損      | 27,724,107    |               |
| 固定資産圧縮損      | 2,073,000     | 29,797,107    |
| 税引前当期純利益     |               | 220,333,888   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 86,182,514    |               |
| 法人税等調整額      | △3,500,000    | 82,682,514    |
| 当 期 純 利 益    |               | 137,651,374   |

## 個別注記表

### 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

個別法に基づく原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

(リース資産を除く)

無形固定資産

定額法 (なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法)

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

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検討し、回収不能見込み額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

退職給付引当金

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の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。

#### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

## 貸借対照表等に関する注記

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. 資産項目別の減価償却累計額   |              |
| 有形固定資産の減価償却累計額     | 6,063,010 千円 |
| 有形固定資産の圧縮累計額       | 76,889 千円    |
| 2. 関係会社に対する金銭債権・債務 |              |
| 短期金銭債権             | 250,264 千円   |
| 短期金銭債務             | 90,764 千円    |

## 損益計算書に関する注記

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1. 関係会社との取引高 |              |
| 売上高          | 1,146,350 千円 |
| 仕入高          | 446,783 千円   |
| その他の営業取引高    | 246,977 千円   |

## 株主資本等変動計算書に関する注記

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数              |              |
| 普通株式                                 | 50,000 株     |
| 2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項            |              |
| 平成28年6月17日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 |              |
| 《普通株式の配当に関する事項》                      |              |
| ・ 配当金の総額                             | 25,000,000 円 |
| ・ 配当の原資                              | 利益剰余金        |
| ・ 1株当たり配当額                           | 500 円        |
| ・ 基準日                                | 平成28年3月31日   |
| ・ 効力発生日                              | 平成28年6月18日   |
| 3. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項          |              |
| 平成29年6月22日の定時株主総会において、次の議案を付議する予定です。 |              |
| 《普通株式の配当に関する事項》                      |              |
| ・ 配当金の総額                             | 25,000,000 円 |
| ・ 配当の原資                              | 利益剰余金        |
| ・ 1株当たり配当額                           | 500 円        |
| ・ 基準日                                | 平成29年3月31日   |
| ・ 効力発生日                              | 平成29年6月23日   |

## 税効果会計に関する注記

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. 繰延税金資産の発生の主な要因 |           |
| 流動資産              |           |
| 繰延税金資産            |           |
| 賞与引当金             | 22,557 千円 |
| 事業税               | 5,050 千円  |
| その他               | 3,793 千円  |
| 繰延税金資産 計          | 31,400 千円 |
| 固定資産              |           |
| 繰延税金資産            |           |
| 貸倒引当金             | 4,926 千円  |
| 退職給付引当金           | 72,694 千円 |
| 長期未払金             | 3,274 千円  |
| その他               | 1,706 千円  |

繰延税金資産 計 82,600 千円

繰延税金負債  
 その他有価証券評価差額金 △12,715 千円  
 繰延税金負債 計 △12,715 千円

繰延税金資産・負債の純額 69,885 千円

## 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理に関する規程に沿ってリスク低減を図っております。また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

また、営業債務や未払金、リース債務等は流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）に晒されておりますが、経理部で適時に資金繰計画を作成することにより、流動性リスクを管理しております。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|               | 貸借対照表計上額(*1) | 時 価(*1)    | 差 額   |
|---------------|--------------|------------|-------|
| (1) 現金及び預金    | 735,485      | 735,485    | -     |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 952,895      | 952,895    | -     |
| (3) 未収入金      | 1,544        | 1,544      | -     |
| (4) 投資有価証券    |              |            |       |
| その他有価証券       | 128,055      | 128,055    | -     |
| (5) 支払手形及び買掛金 | ( 54,234)    | ( 54,234)  | -     |
| (6) 未払金       | ( 97,064)    | ( 97,064)  | -     |
| (7) 未払手数料     | ( 194,266)   | ( 194,266) | -     |
| (8) リース債務     | ( 94,028)    | ( 90,063)  | 3,965 |

(\*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

#### (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

##### (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに (3) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

##### (4) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

##### (5) 支払手形及び買掛金、(6) 未払金、並びに (7) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

##### (8) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入、又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

#### (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

|           | 貸借対照表計上額 |
|-----------|----------|
| 投資有価証券のうち |          |
| 非上場株式     | 20,057   |
| 差入保証金     | 22,961   |
| 預り保証金     | 3,700    |
| 長期未払金     | 10,700   |

これらについては、市場価格がなく、また、将来キャッシュ・フローの予測が極めて困難と認められることから時価開示の対象外としております。

## 関連当事者との取引に関する注記

### 1. 兄弟会社等

(単位：千円)

| 種類                          | 会社等の名称    | 議決権等の<br>所有割合 (%) | 関連当事者<br>との関係             | 取引内容      | 取引金額<br>(注2) | 科目    | 期末残高<br>(注2) |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 主要株主 (法人) が議決権の過半数を所有している会社 | 株式会社テレビ朝日 | —                 | 放送枠の販売及び番組・放送枠の購入並びに役員の受入 | 放送収入(注1)  | 1,144,772    | 売掛金   | 249,636      |
|                             |           |                   |                           | 番組購入料(注1) | 436,691      | 買掛金   | 40,564       |
|                             |           |                   |                           | 手数料       | 226,999      | 未払手数料 | 49,345       |
|                             |           |                   |                           | 出向者給与等    | 16,347       |       |              |

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含んでおります。

### 1 株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 69,489 円 73 銭
2. 1株当たり当期純利益 2,753 円 2 銭

### 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。