

# 第 5 0 期 決 算 公 告

三重テレビ放送株式会社

## 貸 借 対 照 表 (平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,053,469,226	流動負債	551,512,636
現金及び預金	844,892,858	リース債務	21,060,156
受取手形	31,777,976	未払金	220,544,354
売掛金	629,735,821	未払手数料	111,093,799
貯蔵品	21,413,796	未払法人税等	76,991,972
前払費用	7,468,611	未払消費税等	12,812,800
繰延税金資産	50,099,053	預り金	13,100,071
一年内回収予定の差入保証金	458,373,000	前受金	7,552,050
その他	10,308,111	資産除去債務	31,550,000
貸倒引当金	600,000	賞与引当金	56,807,434
固定資産	1,700,502,687	固定負債	222,099,120
		リース債務	65,537,262
有形固定資産	861,406,181	長期未払金	9,583,500
建物	234,787,807	預り保証金	13,472,672
建物附属設備	91,669,662	資産除去債務	5,710,000
構築物	136,382,247	退職給付引当金	84,427,986
機械及び装置	251,124,135	退職給与引当金	43,367,700
車輛及び運搬具	1,593,113	負債合計	773,611,756
工具器具備品	17,263,905	純 資 産 の 部	
土地	69,960,759	株主資本	3,000,714,169
リース資産	58,624,553	資本金	500,000,000
無形固定資産	35,825,334	利益剰余金	2,500,714,169
施設利用権	3,743,913	利益準備金	125,000,000
ソフトウェア	7,737,336	その他利益剰余金	2,375,714,169
リース資産	23,624,085	特別償却準備金	10,400,038
その他	720,000	別途積立金	1,811,000,000
投資その他の資産	803,271,172	繰越利益剰余金	554,314,131
投資有価証券	455,406,400	評価・換算差額等	20,354,012
関係会社株式	10,000,000	その他有価証券評価差額金	20,354,012
長期性預金	200,000,000		
差入保証金	8,929,944	純資産合計	2,980,360,157
長期貸付金	13,000,000	負債・純資産合計	3,753,971,913
繰延税金資産	64,409,558		
その他	60,524,170		
貸倒引当金	8,998,900		
資 産 合 計	3,753,971,913		

損益計算書（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

（単位：円）

科 目	金	額
売上高		3,585,584,244
売上原価（放送費・技術費）		1,987,601,487
売上総利益		1,597,982,757
販売費及び一般管理費		1,337,533,522
営業利益		260,449,235
営業外収益		
受取利息	1,525,931	
受取配当金	5,970,715	
有価証券利息	1,632,453	
雑収入	8,419,879	17,548,978
営業外費用		
支払利息	2,894,652	2,894,652
経常利益		275,103,561
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	37,260,000	
固定資産除却損	22,550,000	
減損損失	29,863,858	
投資有価証券評価損	7,527,416	
ゴルフ会員権評価損	3,250,000	100,451,274
税引前当期純利益		174,652,287
法人税住民税事業税		121,719,710
法人税等調整額		30,147,219
当期純利益		83,079,796

# 個別注記表

## 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

子会社株式……………移動平均法による原価法

その他の有価証券

時価のあるもの……………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、売却原価は移動平均法により算定しております。）

なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品については、複合金融商品全体を時価評価し、評価差額を当期の損益に計上しております。

時価のないもの……………移動平均法による原価法

#### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………時価法

#### (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（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

……………定額法（ただし、機械及び装置・工具器具備品については定率法）

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物	19年～50年
建物附属設備	5年～18年
構築物	5年～40年
機械及び装置	2年～6年
車両及び運搬具	6年
工具器具備品	5年～20年

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

……………定額法（自社利用のソフトウェアは5年で償却しております。）

(3) 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を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金・・・売上債権、貸付金等の債権の貸倒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額を計上しております。
- (2) 賞与引当金・・・従業員賞与の支給に備えるため、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。
- (3) 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と認められる額を計上しております。
- (4) 退職給与引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. その他計算書類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……………税抜き方式

### 5. 重要な会計方針の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これにより税引前当期純利益は37,260,000円減少しております。

## 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産……………建物	63,496,649円	
	土地	43,010,857円
	計	106,507,506円
(2) 担保に係る債務……………	0円	

2. 有形固定資産の減価償却累計額……………2,287,339,294円

3. 有形固定資産の圧縮記帳額……………6,500,000円

### 4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権……………	45,147,891円
関係会社に対する長期金銭債権……………	13,000,000円
関係会社に対する短期金銭債務……………	43,337,487円

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な要因は退職給付引当金の否認、アナログ放送設備撤去費用およびアナログ放送設備減損損失の否認及びその他有価証券評価差額等であります。

## 関連当事者との取引に関する注記

子会社および関連会社等

(単位：円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有割合	関係内容	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
子会社	三重テレビエンタープライズ株式会社	所有 直接 100.00%	役員の兼務 番組CM販売 番組制作外注 資金の援助等	番組等の販売 (注1)	209,035,315	売掛金	44,307,133
				番組制作費 (注1)	310,091,642	未払金 未払 手数料	31,723,771 11,613,716
						立替金	345,146
						長期貸付金	13,000,000
				貸付 金利息、 借地料 (注2)	591,749	未収入金	495,612

取引条件および取引条件の決定方針等

- (注1) 番組等の販売および番組制作について、価格その他条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- (注2) 資金の貸付金利息については市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。また借地料につきましても、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- (注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額……………2,980円36銭
2. 一株当たり当期純利益……………83円07銭