

第 5 6 期 決 算 公 告

三重テレビ放送株式会社

貸 借 対 照 表 (平成29年3月31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 | 2,724,680,040 | 流動負債 | 483,784,329 |
| 現金及び預金 | 2,201,880,315 | リース債務 | 56,871,652 |
| 受取手形 | 3,634,308 | 未払金 | 196,556,716 |
| 売掛金 | 457,761,074 | 未払手数料 | 70,394,150 |
| 貯蔵品 | 10,382,725 | 未払法人税等 | 59,987,330 |
| 前払費用 | 12,420,275 | 未払消費税等 | 18,252,600 |
| 有価証券 | 14,930,658 | 預り金 | 12,187,923 |
| 繰延税金資産 | 23,946,583 | 前受金 | 5,420,228 |
| その他 | 9,429,216 | 賞与引当金 | 64,113,730 |
| 貸倒引当金 | △ 9,705,114 | | |
| 固定資産 | 1,402,175,014 | 固定負債 | 232,680,282 |
| 有形固定資産 | 751,391,001 | リース債務 | 78,842,093 |
| 建物 | 183,935,059 | 長期未払金 | 5,548,000 |
| 建物附属設備 | 85,321,222 | 預り保証金 | 17,030,000 |
| 構築物 | 117,655,200 | 退職給付引当金 | 108,112,849 |
| 機械及び装置 | 156,320,237 | 退職給与引当金 | 23,147,340 |
| 車輛及び運搬具 | 5,697,028 | 負債合計 | 716,464,611 |
| 工具器具備品 | 13,521,781 | 純 資 産 の 部 | |
| 土地 | 76,320,030 | 株主資本 | 3,391,881,923 |
| リース資産 | 112,620,444 | 資本金 | 500,000,000 |
| 無形固定資産 | 25,335,111 | 利益剰余金 | 2,891,881,923 |
| 施設利用権 | 3,743,913 | 利益準備金 | 125,000,000 |
| ソフトウェア | 9,837,514 | その他利益剰余金 | 2,766,881,923 |
| リース資産 | 11,033,684 | 別途積立金 | 1,811,000,000 |
| その他 | 720,000 | 繰越利益剰余金 | 955,881,923 |
| 投資その他の資産 | 625,448,902 | 評価・換算差額等 | 18,508,520 |
| 投資有価証券 | 494,398,379 | その他有価証券評価差額金 | 18,508,520 |
| 関係会社株式 | 10,000,000 | | |
| 差入保証金 | 19,754,044 | 純資産合計 | 3,410,390,443 |
| 長期貸付金 | 13,000,000 | 負債・純資産合計 | 4,126,855,054 |
| 繰延税金資産 | 28,656,271 | | |
| その他 | 70,786,208 | | |
| 貸倒引当金 | △ 11,146,000 | | |
| 資 産 合 計 | 4,126,855,054 | | |

損益計算書（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 |
|---------------|--------------|---------------|
| 売上高 | | 3,339,204,647 |
| 売上原価（放送費・技術費） | | 1,902,397,407 |
| 売上総利益 | | 1,436,807,240 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,279,621,313 |
| 営業利益 | | 157,185,927 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 3,816,161 | |
| 受取配当金 | 9,530,422 | |
| 有価証券利息 | 823,921 | |
| 雑収入 | 6,921,530 | 21,092,034 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6,167,709 | 6,167,709 |
| 経常利益 | | 172,110,252 |
| 特別利益 | | |
| 違約金収入 | 7,200,000 | |
| 投資有価証券売却益 | 2,531,488 | 9,731,488 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 2,023,399 | |
| その他 | 35,080 | 2,058,479 |
| 税引前当期純利益 | | 179,783,261 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,082,395 | |
| 法人税等調整額 | △ 11,224,792 | 60,857,603 |
| 当期純利益 | | 118,925,658 |

個 別 注 記 表

I 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。）

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……………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

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年 3 月 28 日)を当事業年度から適用しております。

II 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 | 49,054,907 円 |
| | 土地 | 43,010,857 円 |
| | 計 | 92,065,764 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……………2,395,038,323 円

3. 有形固定資産の圧縮記帳額……………9,725,000 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…………… | 35,595,651 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…………… | 35,591,187 円 |

III 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、退職給与引当金の否認、及び賞与引当金の否認並びにその他有価証券評価差額等であります。

IV 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 | 三重テレビエントー 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 | ①番組の 販売等 (注1) | 114,647,512 | 売掛金 | 34,741,673 |
| | | | | | | 未収入金 | 517,212 |
| | | | | | | 立替金 | 336,766 |
| | | | | ②貸付 金利息 (注2) | 191,749 | 長期貸 付金 | 13,000,000 |
| | | | | ③番組 制作費 (注1) | 251,354,660 | 未払金 未払 手数料 | 28,362,821 |
| | | | | | | | 7,228,366 |

取引条件および取引条件の決定方針等

(注1) 番組の販売等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。

(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。

V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額……………3,410円39銭
2. 一株当たり当期純利益……………118円92銭