

貸借対照表
(平成24年4月30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 | 1,820,121,652 | 流動負債 | 293,987,319 |
| 現金 | 3,327,471 | 未払費用 | 155,176,239 |
| 普通預金 | 1,403,071,378 | リース債務 | 1,634,052 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 前受金 | 20,488,375 |
| 売掛金 | 259,497,446 | 預り金 | 4,686,686 |
| 未収入金 | 5,438,198 | 仮受金 | 489,428 |
| 貯蔵品 | 1,585,970 | 役員賞与引当金 | 8,000,000 |
| 前払費用 | 1,973,945 | 賞与引当金 | 43,926,580 |
| 立替金 | 1,984,494 | 未払法人税等 | 39,402,759 |
| 仮払金 | 242,750 | 未払事業税 | 10,343,600 |
| 貸倒引当金 | △ 57,000,000 | 未払消費税等 | 9,839,600 |
| | | | |
| | | 固定負債 | 135,570,000 |
| | | | |
| | | 役員退職慰労引当金 | 52,250,000 |
| | | 退職給付引当金 | 83,320,000 |
| 固定資産 | 680,477,097 | | |
| 有形固定資産 | 35,104,556 | | |
| 建物附属設備 | 1,219,300 | 負債合計 | 429,557,319 |
| 機械及び装置 | 301,075,488 | | |
| 工具器具及び備品 | 53,424,360 | 純資産の部 | |
| リース資産 | 1,556,240 | 株主資本 | 2,071,041,430 |
| 減価償却累計額 | △ 322,170,832 | 資本金 | 400,000,000 |
| | | | |
| 無形固定資産 | 10,482,600 | 利益剰余金 | 1,671,041,430 |
| 電話加入権 | 10,482,600 | 利益準備金 | 55,810,000 |
| 投資その他の資産 | 634,889,941 | その他利益剰余金 | 1,615,231,430 |
| 投資有価証券 | 574,065,971 | 配当積立金 | 468,000,000 |
| 子会社株式 | 4,128,969 | 別途積立金 | 678,000,000 |
| 差入保証金 | 42,795,000 | 繰越利益剰余金 | 469,231,430 |
| その他の投資 | 400,001 | | |
| 長期貸付金 | 13,500,000 | | |
| | | | |
| | | 純資産合計 | 2,071,041,430 |
| | | | |
| 資産合計 | 2,500,598,749 | 負債及び純資産合計 | 2,500,598,749 |

損益計算書

平成23年 5月 1日から
平成24年 4月 30日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 売上高 | | 2,696,124,667 |
| 事業収入 | | |
| 番組供給収入 | 1,147,405,688 | |
| 放送企画事業収入 | 915,022,872 | |
| クロスメディア収入 | 131,179,676 | |
| 催物収入 | 105,864,420 | |
| 受入回線収入 | 296,219,301 | |
| その他収入 | | |
| 業務受託料 | 45,800,000 | |
| その他収入 | 54,632,710 | |
| 売上原価 | | 1,998,075,554 |
| 番組制作費 | 928,244,905 | |
| ネットワーク費 | 529,058,247 | |
| 放送企画事業費 | 177,091,414 | |
| クロスメディア事業費 | 46,495,224 | |
| 催物費 | 46,198,262 | |
| CS回線運営費 | 270,987,502 | |
| 売上総利益 | | 698,049,113 |
| 販売費及び一般管理費 | | 495,693,280 |
| 営業利益 | | 202,355,833 |
| | | |
| 営業外収益 | | 3,635,258 |
| 受取利息 | 1,084,377 | |
| 受取配当金 | 2,354,180 | |
| その他雑収入 | 196,701 | |
| 経常利益 | | 205,991,091 |
| | | |
| 特別損失 | | 21,654,934 |
| 投資有価証券評価損 | 1,871,031 | |
| 固定資産除却損 | 19,783,903 | |
| | | |
| 税引前当期純利益 | | 184,336,157 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 94,000,000 |
| 当期純利益 | | 90,336,157 |

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 投資の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- ①満期保有目的の証券 償却原価法によっております。
- ②その他有価証券・時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(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出しております。
・時価のないもの…総平均法による原価法によっております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

先入先出法による原価法によっております。

3. 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）

法人税法に定める定額法によっております。

なお、法人税法の改正に伴い、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の 5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の 5%と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

(2) リース資産

①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費償却方法と同一の方法を採用しております。

②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

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。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等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基づき、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

従業員に対する賞与の支払に備えるため、当社所定の計算方法に基づいた支払見込額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

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) 退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額の100%を退職給付債務として計上しております。

(5) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に負担する額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額の科目ごとの内訳

| | |
|----------|---------------------------|
| 建物附属設備 | 1, 186, 235円 |
| 機械及び装置 | 269, 153, 878円 |
| 工具器具及び備品 | 51, 830, 719円 |
| リース資産 | 5, 113, 360円 (但し工具器具及び備品) |

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 8, 000株

2. 当事業年度末日における自己株式の種類及び数

該当事項はありません

3. 剰余金の配当

(1) 配当金支払額等

平成23年7月21日開催の第28期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 28, 000, 000円

・1株当たりの配当金 3, 500円

・基準日 平成23年4月30日

・効力発生日 平成23年7月22日

4. 当該事業年度末における新株予約権に関する事項

該当事項はありません

IV. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|---------------|-------------|
| 1. 1株当たり純資産 | 258,880円17銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 11,292円1銭 |

V. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。