

第16期決算公告

平成20年6月24日

山形市あこや町一丁目2番4号

株式会社 ケーブルテレビ山形

代表取締役社長 中村 松太郎

第16期末(平成20年3月31日現在)貸借対照表

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	[493,109,437]	【流動負債】	[813,054,819]
現金及び預金	65,629,331	買掛金	311,279,912
売掛金	270,346,645	短期借入金	190,000,000
商品	9,951,554	1年以内返済予定長期借入金	202,755,860
貯蔵品	4,126,801	未払金	11,132,204
未収入金	30,470,825	未払費用	11,000,015
前払費用	5,238,015	未払法人税等	8,210,857
短期貸付金	70,154,000	未払消費税等	12,218,900
立替金	33,118,426	前受金	916,500
繰延税金資産	7,073,840	預り金	52,540,571
貸倒引当金	△ 3,000,000	賞与引当金	13,000,000
【固定資産】	[2,154,159,881]		
(有形固定資産)	(1,704,415,417)	【固定負債】	[1,320,921,147]
建物	140,843,336	長期借入金	1,320,921,147
幹線施設	511,192,975		
分配施設	1,030,665,027	負債の部合計	2,133,975,966
空中線設備	438,853	純資産の部	
ヘッドエンド設備	5,897,875	【株主資本】	[513,653,352]
自主放送設備	5,745,093	(資本金)	(700,000,000)
通信設備	3,991,462	(新株式申込証拠金)	(52,600,000)
工具器具備品	5,640,796	(資本剰余金)	(1,000,000)
(無形固定資産)	(1,259,577)	その他資本剰余金	1,000,000
電話加入権	1,259,577	(利益剰余金)	(△ 239,946,648)
(投資その他の資産)	(448,484,887)	その他利益剰余金	△ 239,946,648
投資有価証券	25,735,000	繰越利益剰余金	△ 239,946,648
出資金	210,000	【評価・換算差額等】	[△ 360,000]
関係会社株式	280,872,240	(その他有価証券評価差額金)	(△ 360,000)
敷金	8,192,800		
保証金	3,270,772	純資産の部合計	513,293,352
保険積立金	38,471,002		
長期前払費用	91,733,073	負債及び純資産の部合計	2,647,269,318
資産の部合計	2,647,269,318		

第16期 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで) 損益計算書

(単位:円)

科 目	金 額	
【売上高】		
加 入 料 収 入	5,652,196	
使 用 料 収 入	541,306,877	
電 気 通 信 事 業 収 入	328,154,044	
そ の 他 の 収 入	443,621,436	1,318,734,553
【売上原価】		
事 業 費	619,187,644	619,187,644
売上総利益		699,546,909
【販売費及び一般管理費】	626,148,148	626,148,148
営業利益		73,398,761
【営業外収益】		
受 取 利 息	569,070	
雑 収 入	19,610,902	20,179,972
【営業外費用】		
支 払 利 息	47,373,486	47,373,486
経常利益		46,205,247
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,000,000	1,000,000
税引前当期純利益		47,205,247
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		17,000,000
法 人 税 等 調 整 額		441,995
当期純利益		29,763,252

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建 物	140,843,336 円
幹線施設	511,192,975 円
分配施設	1,030,665,027 円
空中線設備	438,853 円
ヘッドエンド設備	5,897,875 円
自主放送設備	5,745,093 円
通信設備	3,991,462 円
担保に係る債務	
長期借入金（一年内含）	1,434,490,467 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,700,202,500 円

(3) 保証債務

①関係会社の金融機関からの借入等に対する債務保証額

株式会社 MOVIE ON 300,000,000 円

②関係会社の不動産賃貸借契約に対する連帯保証

株式会社 MOVIE ON 定期建物賃貸借契約に係る連帯保証

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	164,785,780 円
短期金銭債務	55,166,125 円

(5) 取締役に対する金銭債務

長期金銭債務	69,186,540 円
短期金銭債務	40,000,000 円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金超過額	5,200,000 円
未払事業税否認	975,840 円
その他	898,000 円
繰延税金資産合計	7,073,840 円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

(単位：円)

属性	会社等の名称	議決権の所有(被所有)の割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高
子会社	岩手ケーブルテレビジョン株式会社	所有 直接 65.07%	役員 の兼任 資金の貸付	資金の貸付(注1)	70,154,000	短期貸付金	70,154,000
				経費の立替	30,987,215	立替金	30,987,215
				資金の預かり	50,704,880	預り金	50,704,880

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)子会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間1年としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注2)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。

(2) 役員及び個人主要株主等

(単位：円)

属性	会社等の名称又は氏名	議決権の所有(被所有)の割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	中村 松太郎	所有 直接5.93%	当社代表取締役社長	被債務保証(注) 資金の借入	1,604,490,467 99,186,540	— 長期借入金 (一年内含む)	— 89,186,340
				被債務保証(注) 資金の借入	1,604,490,467 20,000,000	— 短期借入金	— 20,000,000
				被債務保証(注)	1,604,490,467	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)当社は、銀行借入に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	36,664円
1株当たり当期純利益金額	2,153円

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。