

貸 借 対 照 表

2022年 3月 31日 現在

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|----------------|-----------|-------------|
| 【流動資産】 | 【 573,320 】 | 【流動負債】 | 【 298,892 】 |
| 現金・預金 | 532,202 | 未払金 | 136,549 |
| 売掛金 | 9,123 | 未払法人税等 | 9,865 |
| 貸倒引当金 | △ 695 | 未払消費税等 | — |
| 貯蔵品 | 26,952 | 未払費用 | 9,693 |
| 未収消費税等 | 183 | 預り金 | 1,133 |
| 立替金 | 449 | 前受金 | 38,527 |
| 未収入金 | 424 | 賞与引当金 | 11,806 |
| 前払費用 | 4,612 | STB更新引当金 | 91,317 |
| 仮払金 | 67 | | |
| 【固定資産】 | 【 246,929 】 | 【固定負債】 | 【 31,971 】 |
| (有形固定資産) | 96,978 | 退職給付引当金 | 27,877 |
| 建物附属設備 | 4,111 | 役員退職慰労引当金 | 4,094 |
| 機械装置 | 413,058 | 負債合計 | 330,863 |
| 車両運搬具 | 7,822 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 24,618 | 【株主資本】 | 【 489,386 】 |
| 減価償却累計額 | △ 352,631 | 資本金 | 200,000 |
| (無形固定資産) | 141 | 利益剰余金 | 289,386 |
| 電話加入権 | 62 | 利益準備金 | 7,600 |
| ソフトウェア | 78 | | |
| (その他の資産) | 149,809 | その他の利益剰余金 | 281,786 |
| 投資有価証券 | 149,402 | 繰越利益剰余金 | 281,786 |
| 出資金 | 10 | (内当期純利益) | 45,205 |
| 敷金 | 77 | | |
| 長期前払費用 | 320 | 純資産合計 | 489,386 |
| 資産合計 | 820,249 | 負債・純資産合計 | 820,249 |

損益計算書

(2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日 まで)

(単位：千円)

I 営業収益

売上高

| | | |
|----------|---------|---------|
| 1 工事売上 | 17,868 | |
| 2 部材収入 | 1,112 | |
| 3 契約料 | 5,585 | |
| 4 利用料 | 534,457 | |
| 5 番組制作収入 | 24,431 | |
| 6 手数料 | 4,639 | 588,094 |

II 営業費用

売上原価

| | | |
|-------------|---------|---------|
| 1 外注費 | 13,463 | |
| 2 部材仕入 | 2,673 | |
| 3 貸借料 | 162,564 | |
| 4 番組購入費 | 67,509 | |
| 5 番組制作費 | 17,378 | |
| 6 STB引当金繰入額 | 9,272 | 272,861 |

売上総利益 315,232

販売費および一般管理費

| | | |
|-------------|---------|---------|
| 販売費および一般管理費 | 251,290 | 251,290 |
|-------------|---------|---------|

営業利益 63,942

III 営業外収益

| | | |
|-------------|-------|-------|
| 1 受取利息 | 1,437 | |
| 2 貸倒引当金戻入 | 655 | |
| 3 賞与引当金戻入 | 139 | |
| 4 退職給付引当金戻入 | 82 | |
| 5 雑収入 | 21 | 2,335 |

IV 営業外費用

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 1 貸倒引当金繰入 | 695 | |
| 2 雑損失 | 74 | 769 |

経常利益 65,508

税引前当期純利益 65,508

法人税、住民税及び事業税 20,302

当期純利益 45,205

IRU 契約に関する注記

2021年3月、三次市との間で「機器更新分担」「2021年度以降のIRU契約改訂」について次ように合意しております。

- ①IRU 賃貸借料は「年度毎の市所有機器・幹線等の使用料」として109,000千円（税込）を年度末に三次市に支払う。
- ②機器更新分担については、「分担表に基づき着実に実行する」となり、2021年度から2025年度までの5年間の契約としています。
以後については、2025年度中には適切に協議決定する予定です。