

平成 27 年 9 月 9 日

第 26 期(平成 26 年 7 月 1 日から平成 27 年 6 月 30 日まで)

貸借対照表及び損益計算書

株式会社 Z T V

貸借対照表

(平成 27 年 6 月 30 日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,679,112	流 動 負 債	10,840,066
現金及び預金	781,629	買掛金	794,172
売掛金	928,568	1年内返済長期借入金	5,367,353
有価証券	208,757	1年内償還社債	700,000
未成工事支出金	3,792	リース債務	260,759
貯蔵品	108,588	未払金	201,396
前払費用	276,457	未払費用	77,548
繰延税金資産	144,363	未払法人税等	577,218
未収入金	71,133	未払消費税	35,130
短期貸付金	200,000	前受金	157,594
その他流動資産	2,822	預り金	51,387
貸倒引当金	△ 47,000	賞与引当金	155,455
固 定 資 産	27,868,598	役員賞与引当金	10,200
有 形 固 定 資 産	16,969,083	設備未払金	2,451,771
建物	2,084,140	その他流動負債	80
構築物	5,002,598	固 定 負 債	8,078,438
機械及び装置	4,031,920	社債	850,000
車両運搬具	5,379	長期借入金	6,677,243
工具器具備品	369,968	リース債務	214,668
土地	2,897,738	退職給付引当金	57,224
立木	2,138,586	役員退職慰労引当金	270,552
リース資産	435,110	その他固定負債	8,750
建設仮勘定	3,640	負 債 合 計	18,918,505
無 形 固 定 資 産	1,593,538	純 資 産 の 部	
のれん	1,549,233	株 主 資 本	11,571,624
借地権	5,140	資本金	1,070,400
ソフトウェア	33,330	資本剰余金	2,936,768
電話加入権	3,806	資本準備金	2,936,768
施設利用権	2,027	利益剰余金	7,862,310
投資その他の資産	9,305,976	利益準備金	3,500
投資有価証券	1,098,305	その他利益剰余金	7,858,810
関係会社株式	3,968,794	特別償却準備金	28,485
出資金	15,960	別途積立金	1,600,000
長期貸付金	2,870,000	繰越利益剰余金	6,230,325
長期前払費用	163,128	自 己 株 式	△ 297,854
繰延税金資産	262,961	評 価 ・ 換 算 差 額 等	57,581
賃貸不動産	777,047	その他有価証券評価差額金	57,581
その他投資その他の資産	149,778	純 資 産 合 計	11,629,205
資 産 合 計	30,547,711	負 債 及 び 純 資 産 合 計	30,547,711

損 益 計 算 書

(平成 26 年 7 月 1 日から
平成 27 年 6 月 30 日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		14,679,230
売 上 原 価		9,048,489
売 上 総 利 益		5,630,741
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,851,093
営 業 利 益		2,779,647
営 業 外 収 益		216,823
受 取 利 息 及 び 配 当 金	31,549	
有 価 証 券 利 息	60,411	
賃 貸 料 収 入	35,303	
工 事 差 益	11,605	
保 険 金 収 入	36,713	
複 合 金 融 商 品 評 価 益	8,302	
雑 収 入	32,937	
営 業 外 費 用		147,699
支 払 利 息	110,887	
社 債 利 息	12,995	
支 払 保 証 料	3,888	
賃 貸 原 価	16,672	
雑 損 失	3,255	
経 常 利 益		2,848,771
特 別 利 益		168,131
投 資 有 価 証 券 売 却 益	10,000	
契 約 解 除 金 収 入	67,171	
引 継 債 権 受 取 益	90,959	
特 別 損 失		11,295
固 定 資 産 除 却 損	11,295	
税 引 前 当 期 純 利 益		3,005,607
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,160,005	
法 人 税 等 調 整 額	143,068	1,303,073
当 期 純 利 益		1,702,533