

平成 28 年 8 月 29 日

第 27 期(平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 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 28 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	
<b>流 動 資 産</b>	2,738,491	<b>流 動 負 債</b>	7,662,922
現金及び預金	975,494	買掛金	712,255
売掛金	895,755	1年内返済長期借入金	4,529,934
有価証券	74,186	1年内償還社債	650,000
未成工事支出金	249	リース債務	170,730
貯蔵品	100,781	未払金	189,482
前払費用	288,354	未払費用	70,293
繰延税金資産	119,624	未払法人税等	519,756
未収入金	140,600	未払消費税等	204,610
短期貸付金	60,000	前受金	151,270
預け金	100,000	預り金	52,415
その他流動資産	7,446	賞与引当金	154,714
貸倒引当金	△ 24,000	役員賞与引当金	6,200
<b>固 定 資 産</b>	26,829,739	設 備 未 払 金	251,259
<b>有 形 固 定 資 産</b>	16,953,437	<b>固 定 負 債</b>	9,332,684
建 物	1,981,207	社 債	200,000
構 築 物	4,313,709	長 期 借 入 金	8,483,179
機 械 及 び 装 置	3,576,239	リ ー ス 債 務	194,941
車 両 運 搬 具	9,247	退 職 給 付 引 当 金	63,948
工 具 器 具 備 品	374,086	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	269,009
土 地	3,907,838	そ の 他 固 定 負 債	121,606
立 木	2,138,211	<b>負 債 合 計</b>	16,995,607
リ ー ス 資 産	652,896	純 資 産 の 部	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	1,506,096	<b>株 主 資 本</b>	12,568,168
の れ ん	1,403,500	資 本 金	1,070,400
借 地 権	5,140	資 本 剰 余 金	2,936,768
ソ フ ト ウ ェ ア	29,383	資 本 準 備 金	2,936,768
電 話 加 入 権	3,806	利 益 剰 余 金	8,858,854
施 設 利 用 権	64,266	利 益 準 備 金	3,500
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	8,370,206	そ の 他 利 益 剰 余 金	8,855,354
投 資 有 価 証 券	876,015	特 別 償 却 準 備 金	24,145
関 係 会 社 株 式	4,046,484	別 途 積 立 金	7,600,000
出 資 金	15,960	繰 越 利 益 剰 余 金	1,231,208
長 期 貸 付 金	762,300	<b>自 己 株 式</b>	△ 297,854
長 期 前 払 費 用	133,221	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	4,455
繰 延 税 金 資 産	416,490	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,455
貸 貸 不 動 産	2,007,187	<b>純 資 産 合 計</b>	12,572,624
そ の 他 投 資 そ の 他 の 資 産	112,546	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	29,568,231
<b>資 産 合 計</b>	29,568,231		

# 損 益 計 算 書

(平成 27 年 7 月 1 日から)  
(平成 28 年 6 月 30 日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		14,848,386
売 上 原 価		9,174,489
売 上 総 利 益		5,673,897
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,975,516
営 業 利 益		2,698,380
営 業 外 収 益		214,600
受 取 利 息 及 び 配 当 金	30,269	
有 価 証 券 利 息	64,695	
貸 貸 料 収 入	48,253	
工 事 差 益	8,765	
保 険 金 収 入	38,698	
雑 収 入	23,919	
営 業 外 費 用		744,353
支 払 利 息	85,438	
社 債 利 息	7,089	
支 払 保 証 料	2,107	
複 合 金 融 商 品 償 還 損	80,304	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損	112,856	
複 合 金 融 商 品 評 価 損	439,346	
貸 貸 原 価	12,520	
雑 損 失	4,689	
経 常 利 益		2,168,627
特 別 利 益		36,490
投 資 有 価 証 券 売 却 益	19,420	
契 約 解 除 金 収 入	17,070	
特 別 損 失		93,435
減 損 損 失	57,748	
固 定 資 産 除 却 損	15,599	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	19,899	
リ ー ス 解 約 損	153	
そ の 他	36	
税 引 前 当 期 純 利 益		2,111,682
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	999,486	
法 人 税 等 調 整 額	△ 106,278	893,207
当 期 純 利 益		1,218,475