

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	
流 動 資 産	2,738,491	流 動 負 債	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
固 定 資 産	26,829,739	設備未払金	251,259
有形固定資産	16,953,437	固 定 負 債	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	負 債 合 計	16,995,607
リース資産	652,896	純 資 産 の 部	
無形固定資産	1,506,096	株 主 資 本	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
投資その他の資産	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	自 己 株 式	△ 297,854
長期前払費用	133,221	評価・換算差額等	4,455
繰延税金資産	416,490	その他有価証券評価差額金	4,455
賃貸不動産	2,007,187	純 資 産 合 計	12,572,624
その他投資その他の資産	112,546	負 債 及 び 純 資 産 合 計	29,568,231
資 産 合 計	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