

平成 29 年 9 月 15 日

第 28 期(平成 28 年 7 月 1 日から平成 29 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29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	6,101,110	流 動 負 債	6,808,706
現金及び預金	4,112,551	買 掛 金	877,088
売 掛 金	988,176	1年内返済長期借入金	3,812,306
有 価 証 券	259,356	1年内償還社債	100,000
未成工事支出金	150	リ ー ス 債 務	159,682
貯 蔵 品	164,295	未 払 金	277,162
前 払 費 用	267,037	未 払 費 用	77,864
繰延税金資産	119,097	未払法人税等	595,169
未 収 入 金	67,702	未払消費税等	66,324
短期貸付金	50,000	前 受 金	152,239
預 け 金	100,000	預 り 金	52,303
その他流動資産	3,742	賞与引当金	158,498
貸倒引当金	△ 31,000	役員賞与引当金	7,600
固 定 資 産	25,500,519	設 備 未 払 金	472,466
有 形 固 定 資 産	16,000,462	固 定 負 債	10,541,819
建 物	2,000,977	社 債	100,000
構 築 物	3,763,766	長 期 借 入 金	9,866,032
機 械 及 び 装 置	3,158,286	リ ー ス 債 務	189,985
車 両 運 搬 具	8,581	退 職 給 付 引 当 金	74,361
工 具 器 具 備 品	412,148	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	267,281
土 地	3,855,942	そ の 他 固 定 負 債	44,158
立 木	2,138,211		
リ ー ス 資 産	620,886		
建 設 仮 勘 定	41,663	負 債 合 計	17,350,525
無 形 固 定 資 産	1,353,798	純 資 産 の 部	
の れ ん	1,257,767	株 主 資 本	14,208,491
借 地 権	5,140	資 本 金	1,070,400
ソ フ ト ウ ェ ア	23,010	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	64,074	利 益 剰 余 金	10,499,177
投 資 そ の 他 の 資 産	8,146,258	利 益 準 備 金	3,500
投 資 有 価 証 券	845,358	そ の 他 利 益 剰 余 金	10,495,677
関 係 会 社 株 式	4,046,484	特 別 償 却 準 備 金	19,325
出 資 金	15,960	別 途 積 立 金	8,600,000
長 期 貸 付 金	747,300	繰 越 利 益 剰 余 金	1,876,352
長 期 前 払 費 用	149,222	自 己 株 式	△ 297,854
繰 延 税 金 資 産	261,254	評 価 ・ 換 算 差 額 等	42,612
貸 貸 不 動 産	1,930,050	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	42,612
そ の 他 投 資 そ の 他 の 資 産	150,627	純 資 産 合 計	14,251,104
資 産 合 計	31,601,630	負 債 及 び 純 資 産 合 計	31,601,630

損益計算書

(平成28年7月1日から
平成29年6月30日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		15,139,287
売 上 原 価		9,287,941
売 上 総 利 益		5,851,346
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,142,236
営 業 利 益		2,709,109
営 業 外 収 益		641,192
受 取 利 息 及 び 配 当 金	22,142	
有 価 証 券 利 息	51,937	
賃 貸 料 収 入	78,406	
工 事 差 益	7,748	
保 険 金 収 入	20,385	
複 合 金 融 商 品 評 価 益	293,920	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	88,764	
雑 収 入	77,885	
営 業 外 費 用		128,363
支 払 利 息	64,953	
社 債 利 息	2,119	
支 払 保 証 料	583	
複 合 金 融 商 品 償 還 損	48,425	
賃 貸 原 価	10,877	
雑 損 失	1,404	
経 常 利 益		3,221,938
特 別 利 益		78,789
投 資 有 価 証 券 売 却 益	50,119	
契 約 解 除 金 収 入	28,669	
特 別 損 失		246,360
減 損 損 失	209,560	
固 定 資 産 除 却 損	19,687	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	1,144	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	100	
契 約 解 除 金	15,866	
税 引 前 当 期 純 利 益		3,054,367
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,049,235	
法 人 税 等 調 整 額	142,877	1,192,113
当 期 純 利 益		1,862,254