

平成 30 年 9 月 14 日

第 29 期(平成 29 年 7 月 1 日から平成 30 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 30 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>	7,753,519	<b>流 動 負 債</b>	8,675,716
現金及び預金	4,919,606	買掛金	1,504,268
売掛金	1,064,065	1年内返済長期借入金	3,550,331
有価証券	314,342	1年内償還社債	100,000
未成工事支出金	1,604	リース債務	184,686
貯蔵品	169,431	未払金	337,400
前払費用	273,334	未払費用	103,419
繰延税金資産	492,467	前受金	152,257
未収入金	86,745	預り金	67,911
未収消費税等	282,486	賞与引当金	162,215
未収還付法人税等	33,563	役員賞与引当金	7,500
短期貸付金	90,000	FTTH化対策費引当金	1,291,758
預け金	53,730	設備未払金	1,213,968
その他流動資産	4,141		
貸倒引当金	△ 32,000	<b>固 定 負 債</b>	12,318,466
<b>固 定 資 産</b>	27,235,480	長期借入金	11,606,701
<b>有 形 固 定 資 産</b>	18,314,275	リース債務	290,555
建物	2,052,605	退職給付引当金	73,581
構築物	4,565,777	役員退職慰労引当金	291,647
機械及び装置	3,445,283	その他固定負債	55,980
車両運搬具	6,543		
工具器具備品	539,692		
土地	3,990,132	<b>負 債 合 計</b>	20,994,183
立木	2,138,461	純 資 産 の 部	
リース資産	1,424,934	<b>株 主 資 本</b>	13,942,906
建設仮勘定	150,844	資本金	1,070,400
<b>無 形 固 定 資 産</b>	1,163,424	資本剰余金	2,936,768
のれん	1,112,034	資本準備金	2,936,768
借地権	5,140	利益剰余金	10,233,592
ソフトウェア	28,909	利益準備金	3,500
電話加入権	3,806	その他利益剰余金	10,230,092
施設利用権	13,534	特別償却準備金	14,504
<b>投資その他の資産</b>	7,757,780	別途積立金	10,000,000
投資有価証券	491,475	繰越利益剰余金	215,588
関係会社株式	4,046,484	<b>自 己 株 式</b>	△ 297,854
出資金	15,960		
長期貸付金	732,300		
長期前払費用	176,142	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	51,909
繰延税金資産	229,867	その他有価証券評価差額金	51,909
貸貸不動産	1,924,964		
その他投資その他の資産	140,585	<b>純 資 産 合 計</b>	13,994,816
<b>資 産 合 計</b>	34,989,000	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	34,989,000

# 損 益 計 算 書

(平成 29 年 7 月 1 日から)  
(平成 30 年 6 月 30 日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		15,817,942
売 上 原 価		12,595,102
売 上 総 利 益		3,222,839
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,123,102
営 業 利 益		99,737
営 業 外 収 益		321,526
受 取 利 息 及 び 配 当 金	29,678	
有 価 証 券 利 息	55,187	
賃 貸 料 収 入	81,562	
工 事 差 益	20,010	
複 合 金 融 商 品 評 価 益	99,179	
雑 収 入	35,907	
営 業 外 費 用		168,988
支 払 利 息	54,577	
社 債 利 息	674	
複 合 金 融 商 品 償 還 損	83,633	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損	17,922	
賃 貸 原 価	10,212	
雑 損 失	1,968	
経 常 利 益		252,276
特 別 利 益		55,453
投 資 有 価 証 券 売 却 益	21,817	
国 庫 補 助 金 収 入	33,635	
特 別 損 失		66,765
固 定 資 産 除 却 損	25,550	
固 定 資 産 圧 縮 損	33,635	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	7,378	
リ ー ス 解 約 損	199	
税 引 前 当 期 純 利 益		240,965
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	473,200	
法 人 税 等 調 整 額	△ 298,421	174,779
当 期 純 利 益		66,185