

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 ZTV

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	
流 動 資 産	7,753,519	流 動 負 債	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 債 証 券	314,342	1 年 内 債 還 社 債	100,000
未 成 工 事 支 出 金	1,604	リ 一 ス 債 務	184,686
貯 藏 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	固 定 負 債	12,318,466
固 定 資 産	27,235,480	長 期 借 入 金	11,606,701
有 形 固 定 資 産	18,314,275	リ 一 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	負 債 合 計	20,994,183
立 木	2,138,461		
リ 一 ス 資 産	1,424,934	純 資 産 の 部	
建 設 仮 勘 定	150,844	株 主 資 本	13,942,906
無 形 固 定 資 産	1,163,424	資 本 金	1,070,400
の れ ん	1,112,034	資 本 剰 余 金	2,936,768
借 地 権	5,140	資 本 準 備 金	2,936,768
ソ フ ト ウ エ ア	28,909	利 益 剰 余 金	10,233,592
電 話 加 入 権	3,806	利 益 準 備 金	3,500
施 設 利 用 権	13,534	そ の 他 利 益 剰 余 金	10,230,092
投 資 そ の 他 の 資 産	7,757,780	特 別 償 却 準 備 金	14,504
投 資 有 債 証 券	491,475	別 途 積 立 金	10,000,000
関 係 会 社 株 式	4,046,484	繰 越 利 益 剰 余 金	215,588
出 資 金	15,960	自 己 株 式	△ 297,854
長 期 貸 付 金	732,300		
長 期 前 払 費 用	176,142	評 価 ・ 換 算 差 額 等	51,909
繰 延 税 金 資 産	229,867	そ の 他 有 債 証 券 評 価 差 額 金	51,909
賃 貸 不 動 産	1,924,964		
そ の 他 投 資 そ の 他 の 資 産	140,585	純 資 産 合 計	13,994,816
資 产 合 计	34,989,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	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
當 業 利 益		99,737
當 業 外 収 益		321,526
受 取 利 息 及 び 配 当 金	29,678	
有 働 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 働 益	99,179	
雜 収 入	35,907	
當 業 外 費 用		168,988
支 払 利 息	54,577	
社 債 利 息	674	
複 合 金 融 商 品 償 戻 損	83,633	
デ リ バ テ イ ブ 評 働 損	17,922	
賃 貸 原 働	10,212	
雜 損 失	1,968	
經 常 利 益		252,276
特 別 利 益		55,453
投 資 有 働 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 產 除 却 損	25,550	
固 定 資 產 圧 縮 損	33,635	
投 資 有 働 証 券 売 却 損	7,378	
リ 一 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