

2019年9月2日

第30期(2018年7月1日から2019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

(2019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>	5,210,651	<b>流 動 負 債</b>	9,131,343
現金及び預金	3,021,746	買掛金	1,408,148
売掛金	1,072,741	1年内返済長期借入金	2,763,952
貯蔵品	165,654	リース債務	337,509
前払費用	280,050	未払金	281,190
未収入金	87,540	未払費用	108,487
未収消費税等	276,296	前受金	137,551
未収還付法人税等	219,622	預り金	70,960
短期貸付金	120,000	賞与引当金	166,897
貸倒引当金	△ 33,000	役員賞与引当金	7,700
<b>固 定 資 産</b>	32,299,657	FTTH化対策費引当金	986,534
<b>有形固定資産</b>	22,983,897	設備未払金	2,862,410
建物	2,229,906	<b>固 定 負 債</b>	14,610,349
構築物	7,797,046	長期借入金	13,342,749
機械及び装置	4,335,470	リース債務	843,584
車両運搬具	20,900	退職給付引当金	87,357
工具器具備品	434,561	役員退職慰労引当金	326,071
土地	3,993,031	その他固定負債	10,586
立木	2,138,563	<b>負 債 合 計</b>	23,741,692
リース資産	2,017,260	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	17,157	<b>株 主 資 本</b>	13,731,652
<b>無形固定資産</b>	1,013,013	資本金	1,070,400
のれん	966,301	資本剰余金	2,936,768
借地権	5,140	資本準備金	2,936,768
ソフトウェア	25,265	利益剰余金	10,022,338
電話加入権	3,806	利益準備金	3,500
施設利用権	12,500	その他利益剰余金	10,018,838
<b>投資その他の資産</b>	8,302,747	特別償却準備金	9,669
投資有価証券	610,682	別途積立金	9,000,000
関係会社株式	4,046,484	繰越利益剰余金	1,009,168
出資金	15,960	<b>自 己 株 式</b>	△ 297,854
長期貸付金	797,300	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	36,965
長期前払費用	190,338	その他有価証券評価差額金	36,965
繰延税金資産	583,882	<b>純 資 産 合 計</b>	13,768,617
貸貸不動産	1,917,927	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	37,510,309
その他投資その他の資産	140,170		
<b>資 産 合 計</b>	37,510,309		

# 損 益 計 算 書

(2018年7月1日から  
2019年6月30日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		16,232,268
売 上 原 価		12,972,774
売 上 総 利 益		3,259,493
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,184,432
営 業 利 益		75,061
営 業 外 収 益		293,497
受 取 利 息 及 び 配 当 金	28,042	
有 価 証 券 利 息	7,925	
賃 貸 料 収 入	80,971	
工 事 差 益	3,800	
複 合 金 融 商 品 評 価 益	84,267	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	42,013	
雑 収 入	46,475	
営 業 外 費 用		217,246
支 払 利 息	62,244	
社 債 利 息	244	
複 合 金 融 商 品 償 還 損	140,288	
賃 貸 原 価	9,384	
雑 損 失	5,084	
経 常 利 益		151,312
特 別 利 益		74,784
投 資 有 価 証 券 売 却 益	25,063	
固 定 資 産 売 却 益	819	
国 庫 補 助 金 収 入	48,901	
特 別 損 失		62,691
固 定 資 産 除 却 損	10,555	
固 定 資 産 圧 縮 損	48,901	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	2,452	
リ ー ス 解 約 損	783	
税 引 前 当 期 純 利 益		163,405
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	8,794	
法 人 税 等 調 整 額	143,933	152,728
当 期 純 利 益		10,676