

貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,864,265	流動負債	1,112,333
現金及び預金	2,345,732	一年内返済予定の長期借入金	602,736
売掛金	342,102	未払金	180,927
リース債権	4,356	未払費用	88,623
商品	24,594	未払法人税等	43,397
前払費用	89,234	未払消費税等	80,950
その他	59,687	資産除去債務	14,500
貸倒引当金	△1,443	設備関係未払金	7,247
		その他	93,951
固定資産	2,254,486		
有形固定資産	1,126,242		
建物	11,620	固定負債	1,151,998
機械及び装置	1,083,816	長期借入金	1,052,694
工具、器具及び備品	13,546	退職給付引当金	79,126
建設仮勘定	17,259	資産除去債務	13,104
		その他	7,073
無形固定資産	847,101		
ソフトウェア	843,631		
ソフトウェア仮勘定	3,470		
投資その他の資産	281,141		
投資有価証券	1,634		
関係会社株式	105,262		
長期前払費用	42,202		
敷金	18,823		
繰延税金資産	49,365		
その他	63,852		
		負債合計	2,264,331
		純資産の部	
		株主資本	2,854,419
		資本金	379,309
		資本剰余金	343,576
		資本準備金	304,309
		その他資本剰余金	39,267
		利益剰余金	2,131,533
		その他利益剰余金	2,131,533
		繰越利益剰余金	2,131,533
		純資産合計	2,854,419
資産合計	5,118,751	負債及び純資産合計	5,118,751

(注) 当期純利益 200,962千円

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 8～15年

構築物 10年

機械及び装置 5～9年

工具、器具及び備品 3～15年

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

なお、自社利用のソフトウェアの減価償却は、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 1,397,771千円
 なお、上記金額には、減損損失累計額を含めております。

(2)関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものを除く)

短期金銭債権 15,827千円
 短期金銭債務 65,955千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

繰延税金資産	
減価償却超過額	44,061
資産除去債務	8,452
退職給付引当金	24,228
投資有価証券評価損	5,623
未払事業税	2,672
その他	25,052
繰延税金資産小計	110,090
評価性引当額	△57,680
繰延税金資産合計	52,409
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する固定資産増加額	3,043
繰延税金負債合計	3,043
繰延税金資産の純額	49,365

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1)親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高
その他の関係会社	株式会社NTTぷらら	(被所有)直接17.3%	番組配信サービス及び業務委託役員の兼任	映像信号受渡サービス(注1)	32,268	売掛金	2,967
				番組送出設備運用業務委託(注1)	548,213	未払金 未払費用	54,033 362

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件については、市場価格等を勘案して協議により決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額 823円99銭

(2)1株当たり当期純利益 58円01銭

以上