

Ⅶ 個別財務諸表



【個別損益計算書】

(単位：百万円)

	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3
I. 事業収入	268,795	257,564	256,663	262,913	265,695
1 テレビ事業収入	236,848	234,004	231,920	233,919	235,227
2 ラジオ事業収入	8,679	-	-	-	-
3 その他事業収入	23,267	23,560	24,743	28,994	30,468
II. 事業費	180,583	174,125	177,290	184,572	191,006
1 人件費	11,476	10,865	-	-	-
2 退職給付費用	1,140	1,055	-	-	-
3 制作番組費	76,687	78,546	-	-	-
4 ギャランティ	10,780	4,666	-	-	-
5 業務委託費	26,586	27,689	-	-	-
6 貸借・借上費	11,338	12,308	-	-	-
7 物品費	1,909	1,817	-	-	-
8 ネットワーク費	27,266	25,449	-	-	-
9 旅費・交通費	1,972	1,874	-	-	-
10 維持運転費	1,122	1,985	-	-	-
11 減価償却費	10,222	7,576	-	-	-
12 その他の経費	77	288	-	-	-
III. 販売費	44,542	44,996	44,379	45,212	47,057
1 人件費	2,175	2,496	-	-	-
2 退職給付費用	196	187	-	-	-
3 代理店手数料	37,387	36,430	-	-	-
4 広告宣伝費	1,662	1,739	-	-	-
5 業務委託費	1,152	1,278	-	-	-
6 物品費	144	139	-	-	-
7 旅費・交通費	253	225	-	-	-
8 減価償却費	15	31	-	-	-
9 その他の経費	1,555	2,467	-	-	-
IV. 一般管理費	18,440	18,582	15,490	15,508	16,848
1 役員報酬	495	496	-	-	-
2 人件費	4,903	3,898	-	-	-
3 退職給付費用	678	2,704	-	-	-
4 業務委託費	3,713	3,168	-	-	-
5 貸借・借上費	396	180	-	-	-
6 諸税公課	2,088	1,993	-	-	-
7 水道光熱費	1,875	1,683	-	-	-
8 旅費・交通費	174	152	-	-	-
9 維持運転費	830	814	-	-	-
10 役員退職慰労引当金繰入額	187	125	-	-	-
11 減価償却費	1,681	1,688	-	-	-
12 その他の経費	1,415	1,676	-	-	-
営業利益	25,228	19,860	19,503	17,619	10,783
V. 営業外収益	1,608	2,870	2,936	2,436	1,808
1 受取利息	46	51	34	33	33
2 有価証券利息	140	200	10	5	2
3 受取配当金	1,079	2,185	2,660	1,953	1,568
4 雑収入	340	433	230	443	203
VI. 営業外費用	1,751	807	543	983	942
1 支払手数料	-	-	-	190	237
2 支払利息	121	144	140	66	40
3 社債利息	739	332	67	65	65
4 新株発行費	-	-	-	-	96
5 固定資産除却損	127	251	207	648	453
6 為替差損	-	-	99	-	-
7 社債償還損	682	-	-	-	-
8 雑損	80	78	28	12	49
経常利益	25,084	21,923	21,896	19,072	11,649
VII. 特別利益	2,830	2,001	289	5,453	16,891
1 退職給付信託設定益	2,830	2,001	-	-	-
2 退職給付引当金戻入	-	-	-	5,026	-
3 関係会社株式売却益	-	-	-	-	9
4 投資有価証券売却益	-	-	289	346	16,882
5 関係会社清算益	-	-	-	80	-
VIII. 特別損失	4,072	7,709	15,412	10,774	6,480
1 退職給付制度終了損失	-	-	-	8,485	-
2 関係会社株式評価損	-	-	-	-	2,937
3 長期前払費用償却額	-	-	-	-	1,203
4 退職給付費用	3,497	-	10,443	-	-
5 固定資産除却損	-	-	2,665	464	389
6 投資有価証券評価損	574	1,403	750	318	1
7 投資評価引当金繰入	-	6,172	1,512	1,136	1,483
8 環境特別対策費	-	-	-	-	267
9 その他特別損失	-	134	40	369	195
税引前当期純利益	23,843	16,215	6,773	13,752	22,060
法人税、住民税及び事業税	9,600	10,070	7,838	9,650	9,353
法人税等調整額	400	△ 2,978	△ 5,093	△ 5,002	1,555
当期純利益	13,843	9,123	4,028	9,104	11,152
前期繰越利益	2,485	2,479	2,246	2,419	2,777
中間配当額	874	874	882	882	2,090
当期末処分利益	15,454	10,728	5,392	10,642	11,839

(注) 2004年3月期より、事業費については総額を損益計算書に揭示して事業費明細書を添付する表示方法に変更すると共に、販売費及び一般管理費も損益計算書上、総額表示としている。

【個別貸借対照表】

(単位：百万円)

資産の部	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3
I.流動資産					
1 現金及び預金	47,148	63,389	54,029	48,320	34,676
2 受取手形	3,704	673	715	585	567
3 売掛金	53,395	57,332	57,561	57,995	64,921
4 有価証券	9,308	2,181	1,003	19,999	-
5 番組及び仕掛品	7,461	7,833	9,614	8,308	7,149
6 貯蔵品	62	47	63	63	59
7 前払費用	5,946	6,550	5,165	6,474	6,960
8 繰延税金資産	1,983	1,858	1,933	3,551	3,113
9 未収入金	2,299	613	594	11,712	404
10 その他	195	1,113	984	2,571	1,394
貸倒引当金	△ 36	△ 47	△ 24	△ 29	△ 32
差引流動資産合計	131,470	141,546	131,641	159,554	119,214
II.固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	112,988	113,592	107,192	108,144	107,751
減価償却累計額	△ 36,778	△ 40,211	△ 39,052	△ 42,111	△ 44,584
(2) 構築物	6,815	6,910	7,218	7,259	7,348
減価償却累計額	△ 4,308	△ 4,494	△ 4,543	△ 4,767	△ 4,918
(3) 機械及び装置	57,980	59,003	63,533	63,903	66,878
減価償却累計額	△ 47,419	△ 48,246	△ 49,670	△ 45,801	△ 50,047
(4) 車輛及び運搬具	948	858	739	712	769
減価償却累計額	△ 770	△ 715	△ 588	△ 601	△ 598
(5) 工具器具備品	10,019	10,878	7,476	8,795	9,433
減価償却累計額	△ 8,402	△ 9,195	△ 5,871	△ 6,247	△ 6,846
(6) 土地	75,282	75,384	75,384	75,384	75,376
(7) 建設仮勘定	1,652	6,128	12,701	10,520	23,196
有形固定資産合計	168,007	169,894	174,519	175,191	183,760
2 無形固定資産					
(1) 借地権	110	89	89	89	89
(2) ソフトウェア	2,885	2,987	3,098	5,703	5,745
(3) ソフトウェア仮勘定	33	356	1,241	396	315
(4) その他の無形固定資産	125	132	153	130	107
無形固定資産合計	3,154	3,566	4,583	6,320	6,258
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	147,851	77,949	124,893	116,110	198,172
(2) 関係会社株式	14,611	23,504	23,470	23,362	20,595
(3) 出資金	211	147	204	-	50
(4) 長期貸付金	15	12	14	7	9
(5) 従業員長期貸付金	24	23	22	21	21
(6) 関係会社長期貸付金	640	119	83	63	116
(7) 更生債権等	95	71	41	8	21
(8) 長期前払費用	7,882	6,520	3,900	2,642	44
(9) 差入保証金	2,575	1,834	2,040	2,105	2,088
(10) その他の投資	4,546	4,740	3,359	3,377	4,621
貸倒引当金	△ 410	△ 408	△ 280	△ 242	△ 298
投資評価引当金	-	△ 6,172	△ 7,684	△ 8,820	△ 10,304
差引投資その他の資産合計	178,045	108,342	150,063	138,635	215,139
固定資産合計	349,207	281,803	329,165	320,148	405,158
資産合計	480,677	423,350	460,807	479,702	524,372

(単位：百万円)

負債・資本の部	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3
(負債の部)					
I.流動負債					
1 買掛金	26,567	26,679	25,731	25,687	30,205
2 短期借入金	1,537	32,654	24,625	24,480	22,340
3 一年内返済予定長期借入金	-	-	5,400	-	-
4 一年内償還予定社債	10,000	-	-	10,000	10,000
5 一年内償還予定転換社債	12,040	-	-	-	-
6 未払金	12,671	13,118	16,063	21,469	19,158
7 未払法人税等	2,996	5,047	2,742	6,488	4,781
8 未払消費税	392	683	329	-	93
9 未払費用	3,692	2,623	2,724	1,512	996
10 前受金	1,047	937	216	620	1,731
11 預り金	1,365	1,378	1,239	301	64
12 その他	91	199	110	1,396	602
流動負債合計	72,402	83,323	79,181	91,958	89,974
II.固定負債					
1 社債	20,000	20,000	20,000	10,000	-
2 長期借入金	15,400	15,400	10,000	30,000	30,000
3 退職給付引当金	3,434	2,894	11,611	6,486	7,799
4 役員退職慰労引当金	558	682	525	-	-
5 繰延税金負債	53,677	20,762	32,974	23,357	34,445
6 長期未払金	-	-	-	13,678	8,329
7 その他	4,303	3,691	2,954	2,509	2,082
固定負債合計	97,374	63,431	78,065	86,031	82,657
負債合計	169,777	146,754	157,247	177,989	172,632
(資本の部)					
I.資本金	44,162	-	-	-	-
II.資本準備金	41,429	-	-	-	-
III.利益準備金	4,217	-	-	-	-
IV.その他の剰余金					
1 任意積立金					
別途積立金	129,812	-	-	-	-
2 当期末処分利益	15,454	-	-	-	-
その他の剰余金合計	145,266	-	-	-	-
V.その他有価証券評価差額金	75,839	-	-	-	-
VI.自己株式	△ 15	-	-	-	-
I.資本金	-	44,163	44,163	44,163	54,685
II.資本剰余金					
1 資本準備金	-	44,212	44,212	44,212	54,724
2 その他資本剰余金	-	-	-	-	1,667
資本剰余金合計	-	44,212	44,212	44,212	56,392
III.利益剰余金					
1 利益準備金	-	4,217	4,217	4,217	4,217
2 任意積立金					
(1) 別途積立金	-	141,812	149,312	151,312	157,312
3 当期末処分利益	-	10,728	5,392	10,642	11,839
利益剰余金合計	-	156,758	158,922	166,171	173,368
IV.その他有価証券評価差額金	-	37,061	61,867	52,781	67,315
V.自己株式	-	△ 5,599	△ 5,605	△ 5,616	△ 22
資本合計	310,900	276,595	303,559	301,712	351,739
負債及び資本合計	480,677	423,350	460,807	479,702	524,372

【事業費明細書】

(単位：百万円)

	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3
I.材料費	-	-	86,741	98,848	110,459
II.労務費	-	-	11,928	7,176	2,084
III.経費	-	-	80,400	77,242	77,302
当期総事業費	-	-	179,071	183,267	189,846
期首番組及び仕掛品残高	-	-	7,833	9,614	8,308
合 計	-	-	186,904	192,881	198,155
期末番組及び仕掛品残高	-	-	9,614	8,308	7,149
当期事業費	-	-	177,290	184,572	191,006

【事業費の主な内容】

(単位：百万円)

	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3
1. 材料費の主な内容					
(1) 番組購入費	-	-	81,167	93,659	105,264
(2) ギャランティ	-	-	5,574	5,188	5,194
2. 労務費の主な内容					
(1) 人件費	-	-	10,824	6,196	2,013
(2) 退職給付費用	-	-	1,103	980	71
3. 経費の主な内容					
(1) 業務委託費	-	-	25,631	25,537	25,357
(2) ネットワーク費	-	-	25,961	25,907	26,769
(3) 減価償却費	-	-	7,478	9,944	11,025
(4) 賃借・借上費	-	-	11,660	8,678	5,979