

個別財務諸表



【個別損益計算書】

(単位: 百万円)

	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	04/5	05/9
事業収入	272,836	268,795	257,564	256,663	262,913	130,409	130,174
1 売上事業収入	234,203	236,848	234,004	231,920	233,919	117,311	115,546
2 サービス事業収入	15,812	8,679	-	-	-	-	-
3 その他事業収入	22,820	23,267	23,560	24,743	28,994	13,097	14,628
事業費	177,901	180,583	174,125	177,290	184,572	91,627	95,242
1 人件費	12,173	11,476	10,865	-	-	-	-
2 退職給付費用	1,298	1,140	1,055	-	-	-	-
3 制作番組費	64,114	76,687	78,546	-	-	-	-
4 キャンプイ	17,881	10,780	4,666	-	-	-	-
5 業務委託費	27,659	26,586	27,689	-	-	-	-
6 賃借・借上費	11,381	11,338	12,308	-	-	-	-
7 物品費	2,202	1,909	1,817	-	-	-	-
8 ネットワーク費	28,153	27,266	25,449	-	-	-	-
9 旅費・交通費	2,424	1,972	1,874	-	-	-	-
10 維持運転費	1,129	1,122	1,985	-	-	-	-
11 減価償却費	8,189	10,222	7,576	-	-	-	-
12 その他の経費	1,292	77	288	-	-	-	-
販売費及び一般管理費	-	-	-	-	-	29,922	31,014
販売費	46,397	44,542	44,996	44,379	45,212	-	-
1 人件費	2,445	2,175	2,496	-	-	-	-
2 退職給付費用	262	196	187	-	-	-	-
3 代理店手数料	38,992	37,387	36,430	-	-	-	-
4 広告宣伝費	1,776	1,662	1,739	-	-	-	-
5 業務委託費	786	1,152	1,278	-	-	-	-
6 物品費	161	144	139	-	-	-	-
7 旅費・交通費	224	253	225	-	-	-	-
8 減価償却費	5	15	31	-	-	-	-
9 その他の経費	1,743	1,555	2,467	-	-	-	-
一般管理費	18,582	18,440	18,582	15,490	15,508	-	-
1 役員報酬	482	495	496	-	-	-	-
2 人件費	5,081	4,903	3,898	-	-	-	-
3 退職給付費用	644	678	2,704	-	-	-	-
4 業務委託費	3,404	3,713	3,168	-	-	-	-
5 賃借・借上費	415	396	180	-	-	-	-
6 諸税公課	2,171	2,088	1,993	-	-	-	-
7 水道光熱費	1,965	1,875	1,683	-	-	-	-
8 旅費・交通費	183	174	152	-	-	-	-
9 維持運転費	743	830	814	-	-	-	-
10 役員退職慰労引当金繰入額	293	187	125	-	-	-	-
11 減価償却費	1,173	1,681	1,688	-	-	-	-
12 その他の経費	2,022	1,415	1,676	-	-	-	-
営業利益	29,954	25,228	19,860	19,503	17,619	8,858	3,917
営業外収益	1,491	1,608	2,870	2,936	2,436	2,093	1,242
1 受取利息	89	46	51	34	33	11	17
2 有価証券利息	434	140	200	10	5	3	1
3 受取配当金	607	1,079	2,185	2,660	1,953	-	-
4 雑収入	359	340	433	230	443	-	-
5 その他	-	-	-	-	-	2,078	1,224
営業外費用	1,369	1,751	807	543	983	264	492
1 支払手数料	-	-	-	-	190	-	-
2 支払利息	107	121	144	140	66	45	18
3 社債利息	752	739	332	67	65	33	34
4 新株発行費	-	-	-	-	-	-	96
5 固定資産除却損	288	127	251	207	648	177	302
6 固定資産売却損	8	-	-	-	-	-	-
7 為替差損	193	-	-	99	-	-	-
8 社債償還損	-	682	-	-	-	-	-
9 雑損	17	80	78	28	12	-	-
10 その他	-	-	-	-	-	8	40
経常利益	30,076	25,084	21,923	21,896	19,072	10,688	4,667
特別利益	16,106	2,830	2,001	289	5,453	2,870	16,874
1 退職給付信託設定益	15,581	2,830	2,001	-	-	-	-
2 退職給付引当金戻入	-	-	-	-	5,026	2,513	-
3 関係会社整理益	377	-	-	-	-	-	-
4 投資有価証券売却益	147	-	-	289	346	276	16,874
5 関係会社清算益	-	-	-	-	80	80	-
特別損失	16,588	4,072	7,709	15,412	10,774	1,232	755
1 退職給付制度終了損失	-	-	-	-	8,485	-	-
2 退職給付費用	16,389	3,497	-	10,443	-	-	-
3 固定資産除却損	-	-	-	2,665	44	345	269
4 投資有価証券評価損	68	574	1,403	750	318	204	1
5 投資評価引当金繰入	-	-	6,172	1,512	1,136	682	426
6 過年度租税公課	130	-	-	-	-	-	-
7 その他特別損失	-	-	134	40	369	-	57
税引前当期/中間期純利益	29,594	23,843	16,215	6,773	13,752	12,326	20,787
法人税、住民税及び事業税	13,650	9,600	10,070	7,838	9,650	4,370	6,660
法人税等調整額	1,160	400	2,978	5,093	5,002	124	1,685
当期/中間期純利益	17,104	13,843	9,123	4,028	9,104	7,832	12,442
前期繰越利益	1,942	2,485	2,479	2,246	2,419	2,419	2,777
中間配当額	874	874	874	882	882	-	-
利益準備金積立額	87	-	-	-	-	-	-
当期/中間期末処分利益	18,084	15,454	10,728	5,392	10,642	10,252	15,219

(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

【個別貸借対照表】

(単位：百万円)

資産の部	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	04/9	05/9
流動資産							
1 現金及び預金	8,211	47,148	63,389	54,029	48,320	53,017	55,791
2 受取手形	5,829	3,704	673	715	585	628	430
3 売掛金	55,697	53,395	57,332	57,561	57,995	56,969	60,174
4 有価証券	46,005	9,308	2,181	1,003	19,999	1,000	24,499
5 番組及び仕掛品	6,254	7,461	7,833	9,614	8,308	-	-
6 貯蔵品	38	62	47	63	63	-	-
7 棚卸資産	-	-	-	-	-	9,469	8,211
8 前払費用	3,494	5,946	6,550	5,165	6,474	-	-
9 繰延税金資産	2,229	1,983	1,858	1,933	3,551	-	-
10 未収入金	1,336	2,299	613	594	11,712	-	-
11 その他	321	195	1,113	984	2,571	8,136	19,850
貸倒引当金	90	36	47	24	24	29	31
差引流動資産合計	129,328	131,470	141,546	131,641	159,554	129,192	168,926
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	112,224	112,988	113,592	107,192	108,144	107,277	107,591
減価償却累計額	33,202	36,778	40,211	39,052	42,111	-	-
(2) 構築物	6,697	6,815	6,910	7,218	7,259	-	-
減価償却累計額	4,067	4,308	4,494	4,543	4,767	-	-
(3) 機械及び装置	57,161	57,980	59,003	63,533	63,903	67,762	65,619
減価償却累計額	45,411	47,419	48,246	49,670	45,801	-	-
(4) 車輛及び運搬具	916	948	858	739	712	-	-
減価償却累計額	693	770	715	588	601	-	-
(5) 工具器具備品	9,301	10,019	10,878	7,476	8,795	-	-
減価償却累計額	7,846	8,402	9,195	5,871	6,247	-	-
(6) 土地	75,282	75,282	75,384	75,384	75,384	75,384	75,376
(7) 建設仮勘定	1,067	1,652	6,128	12,701	10,520	9,585	21,515
(8) その他	-	-	-	-	-	16,421	17,442
(9) 減価償却累計額	-	-	-	-	-	101,908	103,547
有形固定資産合計	171,428	168,007	169,894	174,519	175,191	174,523	183,998
2 無形固定資産							
(1) 借地権	72	110	89	89	89	-	-
(2) ソフトウェア	1,684	2,885	2,987	3,098	5,703	-	-
(3) ソフトウェア仮勘定	301	33	356	1,241	396	-	-
(4) その他の無形固定資産	132	125	132	153	130	-	-
無形固定資産合計	2,190	3,154	3,566	4,583	6,320	5,091	6,216
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	25,111	147,851	77,949	124,893	116,110	103,021	113,710
(2) 関係会社株式	9,941	14,611	23,504	23,470	23,362	23,392	23,415
(3) 出資金	115	211	147	204	-	-	-
(4) 長期貸付金	19	15	12	14	7	111	151
(5) 従業員長期貸付金	25	24	23	22	21	-	-
(6) 関係会社長期貸付金	732	640	119	83	63	-	-
(7) 更生債権等	294	95	71	41	8	-	-
(8) 長期前払費用	1,250	7,882	6,520	3,900	2,642	-	-
(9) 差入保証金	2,571	2,575	1,834	2,040	2,105	-	-
(10) 繰延税金資産	1,510	-	-	-	-	-	-
(11) その他の投資	4,375	4,546	4,740	3,359	3,377	8,464	8,734
貸倒引当金	583	410	408	280	242	267	303
投資評価引当金	-	-	6,172	7,684	8,820	8,367	9,247
差引投資その他の資産合計	45,364	178,045	108,342	150,063	138,635	126,354	136,460
固定資産合計	218,983	349,207	281,803	329,165	320,148	305,969	326,675
資産合計	348,312	480,677	423,350	460,807	479,702	435,162	495,602

【個別貸借対照表】（前ページつづき）

（単位：百万円）

負債・資本の部	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	04/9	05/9
（負債の部）							
・流動負債							
1 支払手形	5,424	-	-	-	-	-	-
2 買掛金	16,836	26,567	26,679	25,731	25,687	24,036	27,343
3 短期借入金	4,411	1,537	32,654	24,625	24,480	25,455	21,329
4 一年内返済予定長期借入金	-	-	-	5,400	-	-	-
5 一年内償還予定社債	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
6 一年内償還予定転換社債	-	12,040	-	-	-	-	-
7 未払金	11,872	12,671	13,118	16,063	21,469	13,878	16,415
8 未払法人税等	8,658	2,996	5,047	2,742	6,488	4,533	6,865
9 未払消費税	624	392	683	329	-	8	256
10 未払費用	4,405	3,692	2,623	2,724	1,512	-	-
11 前受金	597	1,047	937	216	620	-	-
12 預り金	2,007	1,365	1,378	1,239	301	-	-
13 設備関係支払手形	3,103	-	-	-	-	-	-
14 その他	0	91	199	110	1,396	4,548	3,499
流動負債合計	57,941	72,402	83,323	79,181	91,958	72,461	85,709
・固定負債							
1 社債	40,000	20,000	20,000	20,000	10,000	20,000	10,000
2 転換社債	12,040	-	-	-	-	-	-
3 長期借入金	5,400	15,400	15,400	10,000	30,000	10,000	30,000
4 退職給付引当金	3,784	3,434	2,894	11,611	6,486	8,859	7,100
5 役員退職慰労引当金	632	558	682	525	-	-	-
6 繰延税金負債	-	53,677	20,762	32,974	23,357	24,328	19,740
7 長期未払金	-	-	-	-	13,678	-	-
8 その他	4,506	4,303	3,691	2,954	2,509	2,428	10,470
固定負債合計	66,364	97,374	63,431	78,065	86,031	65,616	77,310
負債合計	124,306	169,777	146,754	157,247	177,989	138,078	163,020
（資本の部）							
・資本金	44,162	44,162	-	-	-	-	-
・資本準備金	41,429	41,429	-	-	-	-	-
・利益準備金	4,017	4,217	-	-	-	-	-
・その他の剰余金							
1 任意積立金							
別途積立金	116,312	129,812	-	-	-	-	-
2 当期/中間 未処分利益	18,084	15,454	-	-	-	-	-
その他の剰余金合計	134,397	145,266	-	-	-	-	-
・その他有価証券評価差額金	-	75,839	-	-	-	-	-
・自己株式	-	15	-	-	-	-	-
資本合計	44,162	44,162	44,163	44,163	44,163	44,163	54,575
・資本剰余金							
1 資本準備金	-	-	44,212	44,212	44,212	44,212	54,614
2 その他資本剰余金	-	-	-	-	-	-	1,667
資本剰余金合計	-	-	44,212	44,212	44,212	44,212	56,282
・利益剰余金							
1 利益準備金	-	-	4,217	4,217	4,217	4,217	4,217
2 任意積立金	-	-	-	-	-	151,312	157,312
(1) 別途積立金	-	-	141,812	149,312	151,312	-	-
3 当期/中間未処分利益	-	-	10,728	5,392	10,642	10,252	15,219
利益剰余金合計	-	-	156,758	158,922	166,171	165,782	176,749
・その他有価証券評価差額金	-	-	37,061	61,867	52,781	48,534	44,981
・自己株式	-	-	5,599	5,605	5,616	5,608	6
資本合計	224,006	310,900	276,595	303,559	301,712	297,083	332,582
負債及び資本合計	348,312	480,677	423,350	460,807	479,702	435,162	495,602