

第 45 期決算公告

平成 24 年 6 月 6 日

東京都千代田区二番町 14 番地
株式会社 日本テレビアート
代表取締役社長 井上 健

貸 借 対 照 表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 5,767,765,834 | 【流動負債】 | 819,750,020 |
| 現金 | 1,453,713 | 買掛金 | 689,920,605 |
| 当座預金 | 10,022,029 | 未払金 | 2,916,060 |
| 普通預金 | 32,665,550 | 未払費用 | 30,978,809 |
| 売掛金 | 1,144,480,800 | 未払法人税等 | 14,882,300 |
| 原材料 | 35,025,299 | 前受金 | 3,802,987 |
| 貯蔵品 | 1,120,000 | 預り金 | 23,720,414 |
| 仕掛品 | 85,798,930 | 未払消費税 | 11,381,700 |
| 短期貸付金 | 4,407,015,941 | 賞与引当金 | 42,147,145 |
| 前払費用 | 24,107,276 | | |
| 未収入金 | 6,732,398 | 【固定負債】 | 281,937,716 |
| 立替金 | 21,141 | 退職給付引当金 | 273,429,390 |
| 繰延税金資産 | 21,610,757 | 役員退職慰労引当金 | 8,508,326 |
| 貸倒引当金 | △ 2,288,000 | 負債合計 | 1,101,687,736 |
| 【固定資産】 | 237,273,967 | | |
| (有形固定資産) | 68,230,504 | | |
| 建物付属設備 | 14,482,760 | | |
| 機械装置 | 19,767,812 | | |
| 車両運搬具 | 47,466 | | |
| 器具備品 | 33,932,466 | | |
| (無形固定資産) | 41,178,071 | | |
| 電話加入権 | 497,400 | | |
| ソフトウェア | 40,680,671 | | |
| (投資その他の資産) | 127,865,392 | | |
| 差入保証金 | 26,964,000 | | |
| 繰延税金資産(長期) | 100,901,392 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | I. 株主資本 | 4,903,352,065 |
| | | 1. 資本金 | 50,000,000 |
| | | 2. 資本剰余金 | 50,000,000 |
| | | (1)その他資本剰余金 | 50,000,000 |
| | | 3. 利益剰余金 | 4,803,352,065 |
| | | (1)利益準備金 | 25,000,000 |
| | | (2)その他の利益剰余金 | 4,778,352,065 |
| | | 別途積立金 | 4,504,472,261 |
| | | 繰越利益剰余金 | 273,879,804 |
| | | 純資産合計 | 4,903,352,065 |
| 資産合計 | 6,005,039,801 | 負債及び純資産合計 | 6,005,039,801 |

個別注記表

(重要な会計方針)

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 材料・消耗品(電球等) 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法
- (2) 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 建物は定額法。その他の資産は定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|----------|-------|
| 建物・構築物 | 6～50年 |
| 機械設備・運搬具 | 4～17年 |
| 工具器具備品 | 2～15年 |

- (2) 無形固定資産 定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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基づき算出、又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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、実際支給見込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、自己都合退職による期末要支給額の100%を退職金規程に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するとみとめられるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

特にありません。

(貸借対照表の注記)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 480,461 千円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務は次のとおりであります。 | |
| 短期金銭債権 | 5,395,729 千円 |
| 短期金銭債務 | 94,112 千円 |

(損益計算書の注記)

関係会社との取引高

| | |
|---------|--------------|
| (1) 売上高 | 7,481,212 千円 |
| (2) 仕入高 | 239,948 千円 |

(株主資本等変動計算書の注記)

1. 事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式……………200,000 株

2. 事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

普通株式……………なし。

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 平成 23 年 6 月 15 日の株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額……無配

(2) 平成 24 年 6 月 6 日の株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額……無配

(税効果会計の注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産

| | |
|------------------|------------------|
| 貸倒損失損金不算入額 | 1,146 千円 |
| 賞与引当金繰入超過額 | 16,020 千円 |
| 未払事業税 | 1,172 千円 |
| 未払事業所税 | 1,969 千円 |
| その他仕掛品 | 1,302 千円 |
| <u>繰延税金資産の純額</u> | <u>21,610 千円</u> |

(固定の部)

繰延税金資産

| | |
|------------------|-------------------|
| 減価償却超過額 | 220 千円 |
| 一括償却資産 | 198 千円 |
| 退職給付引当金繰入超過額 | 97,450 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入超過額 | 3,032 千円 |
| <u>繰延税金資産の純額</u> | <u>100,901 千円</u> |

(1 株当たり情報の注記)

| | |
|----------------|---------------|
| 1. 1 株当たり純資産額 | 24,516 円 76 銭 |
| 2. 1 株当たり当期純利益 | 868 円 60 銭 |