

# 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
<b>【流動資産】</b>	5,767,765,834	<b>【流動負債】</b>	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	<b>【固定負債】</b>	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	<b>負債合計</b>	<b>1,101,687,736</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>237,273,967</b>		
(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		
		<b>純資産の部</b>	
		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
		<b>純資産合計</b>	<b>4,903,352,065</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,005,039,801</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>6,005,039,801</b>

## 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