

第48期決算公告

平成27年6月3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 勝見 明久

貸 借 対 照 表

平成 27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】	6,330,811,477	【流動負債】	828,536,351
現金	2,888,245	買掛金	624,590,843
当座預金	10,971,886	未払金	15,649,144
普通預金	93,774,760	未払費用	24,563,665
受取手形	610,000	未払法人税等	37,345,000
売掛金	1,068,134,855	前受金	37,368
原材料	31,612,119	預り金	15,232,349
貯蔵品	760,000	未払消費税	62,483,600
仕掛品	89,160,506	賞与引当金	48,601,882
短期貸付金	4,973,972,861	その他流動負債	32,500
前払費用	22,767,485		
未収入金	14,472,855	【固定負債】	331,696,392
立替金	426,056	退職給付引当金	331,696,392
繰延税金資産	21,227,449		
その他流動資産	32,400	負債合計	1,160,232,743
【固定資産】	257,199,118		
(有形固定資産)	85,530,841		
建物付属設備	10,378,692		
機械装置	43,894,472		
車両運搬具	6		
器具備品	31,257,671		
(無形固定資産)	25,771,197	純資産の部	
電話加入権	497,400	I. 株主資本	5,427,777,852
ソフトウェア	25,273,797	1. 資本金	80,000,000
(投資その他の資産)	145,897,080	2. 資本剰余金	50,000,000
差入保証金	37,114,000	(1)その他資本剰余金	50,000,000
繰延税金資産(長期)	108,783,080	3. 利益剰余金	5,297,777,852
		(1)利益準備金	25,000,000
		(2)その他の利益剰余金	5,272,777,852
		別途積立金	4,994,472,261
		繰越利益剰余金	278,305,591
		純資産合計	5,427,777,852
資産合計	6,588,010,595	負債及び純資産合計	6,588,010,595

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

廃止しております。

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	581,469 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	5,974,809 千円
短期金銭債務	40,807 千円

(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

賞与引当金繰入超過額	16,087 千円
未払事業税	2,980 千円
未払事業所税	1,641 千円
その他仕掛品	519 千円
繰延税金資産の純額	21,227 千円

(固定の部)

繰延税金資産

減価償却超過額	42 千円
一括償却資産	47 千円
退職給付引当金繰入超過額	107,271 千円
役員退職慰労引当金繰入超過額	1,423 千円
繰延税金資産の純額	108,783 千円

(1株当たり情報の注記)

1. 1株当たり純資産額	27,138 円 89 銭
2. 1株当たり当期純利益	854 円 60 銭