

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

東近江ケーブルネットワーク(株)

貸借対照表

東近江ケーブルネットワーク㈱

平成29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】	【 349,065,202】	【流 動 負 債】	【 234,733,688】
現金・預金	188,234,520	買掛金	170,080,511
売掛金	138,915,453	未払費用	29,614,814
原材料	3,083,039	未払法人税等	14,910,000
貯蔵品	16,243,413	前受金	1,750,396
仮払金	62,210	預り金	659,814
前払費用	2,770,257	仮受金	16,153
未収入金	206,310	未払消費税	8,102,000
貸倒引当金	△450,000	賞与引当金	9,600,000
【固 定 資 産】	【 308,408,735】	【固 定 負 債】	【 261,469,621】
(有形固定資産)	(294,463,642)	長期借入金	25,000,000
建物	1,137,496	長期未払金	99,219,621
建物附属設備	2,003,347	役員退職給与引当金	17,250,000
構築物	108,651,709	通信系設備更新引当金	120,000,000
機械装置	72,914,399	負債合計	496,203,309
車両運搬具	2,241,398	純 資 産 の 部	
工具器具備品	6,887,181	【株 主 資 本】	【 161,270,628】
リース資産	99,219,621	資本金	17,100,000
一括償却資産	1,408,491	(利益剰余金)	(144,170,628)
(無形固定資産)	(11,255,501)	利益準備金	513,000
ソフトウェア	11,255,501	その他利益剰余金	143,657,628
(投資その他の資産)	(2,689,592)	繰越利益剰余金	143,657,628
出資金	50,000	純 資 産 合 計	161,270,628
長期前払費用	2,639,592	負債・純資産合計	657,473,937
資産合計	657,473,937		

損益計算書

東近江ケーブルネットワーク(株)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
事 業 収 入	994,366,313	
工 事 売 上	58,103,032	
広 告 料 収 入	2,196,720	
手 数 料 収 入	10,168,622	1,064,834,687
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	916,015	
ケ ー ブ ル 事 業 原 価	496,472,518	
ケ ー ブ ル 事 業 減 価 償 却 費	26,689,558	
工 事 売 上 原 価	26,813,363	
* * 合 計 * *	550,891,454	
期 末 棚 卸 高	△3,083,039	547,808,415
売上総利益金額		517,026,272
【販売費及び一般管理費】		447,455,300
営業利益金額		69,570,972
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,557	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	9,894,138	9,898,695
【営業外費用】		
雑 損 失		116,095
経常利益金額		79,353,572
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	549,480	
役 員 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	3,750,000	
通 信 系 設 備 更 新 引 当 金 繰 入	20,000,000	24,299,480
税引前当期純利益金額		55,054,092
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		26,078,600
当期純利益金額		28,975,492