

# 決 算 報 告 書

---

(第 12 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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30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>	<b>【 394,562,058】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 247,241,550】</b>
現金・預金	225,186,528	買掛金	171,723,383
売掛金	150,479,374	未払費用	25,980,368
原材料	1,927,410	未払法人税等	18,391,500
貯蔵品	15,287,464	前受金	11,504,348
仮払金	112,920	預り金	721,551
前払費用	1,796,212	未払消費税	8,920,400
未収入金	222,150	賞与引当金	10,000,000
貸倒引当金	△450,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 280,653,290】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 326,387,116】</b>	長期未払金	108,253,290
(有形固定資産)	( 317,591,674)	役員退職給与引当金	17,400,000
建物	747,663	通信系設備更新引当金	155,000,000
建物附属設備	2,067,368	<b>負債合計</b>	<b>527,894,840</b>
構築物	123,599,697		
機械装置	72,309,083		
車両運搬具	1,281,977		
工具器具備品	7,398,165		
リース資産	108,382,965		
一括償却資産	1,804,756		
(無形固定資産)	( 7,226,708)		
ソフトウェア	7,226,708		
(投資その他の資産)	( 1,568,734)		
出資金	50,000		
長期前払費用	1,518,734		
<b>資産合計</b>	<b>720,949,174</b>	<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 193,054,334】</b>
		資本金	17,100,000
		(利益剰余金)	( 175,954,334)
		利益準備金	4,275,000
		その他利益剰余金	171,679,334
		繰越利益剰余金	171,679,334
		<b>純資産合計</b>	<b>193,054,334</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>720,949,174</b>

# 損益計算書

東近江ケーブルネットワーク(株)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
事業収入	1,024,905,525	
工事売上	81,731,477	
広告料収入	3,640,601	
手数料収入	10,429,541	1,120,707,144
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	3,083,039	
ケーブル事業原価	513,878,901	
ケーブル事業減価償却費	33,971,748	
工事売上原価	36,353,894	
**合計**	587,287,582	
期末棚卸高	△1,927,410	585,360,172
<b>売上総利益金額</b>		<b>535,346,972</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>435,430,338</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>99,916,634</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	1,349	
受取配当金	2,000	
雑収入	3,541,006	3,544,355
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失		25,920
<b>経常利益金額</b>		<b>103,435,069</b>
<b>【特別利益】</b>		
役員退職給与引当金取崩益		2,550,000
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	604,063	
役員退職給与引当金繰入	2,700,000	
通信系設備更新引当金繰入	35,000,000	
役員退職金	2,550,000	40,854,063
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>65,131,006</b>
法人税、住民税及び事業税		31,637,300
<b>当期純利益金額</b>		<b>33,493,706</b>