

貸借対照表

東近江ケーブルネットワーク(株)

平成23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】 | 【 401,286,251】 | 【流 動 負 債】 | 【 275,038,607】 |
| 現 金 | 324,906 | 買 掛 金 | 242,143,245 |
| 預 金 | 244,761,438 | 未 払 費 用 | 25,967,249 |
| 売 掛 金 | 130,721,056 | 未 払 法 人 税 等 | 185,500 |
| 商 品 | 2,289,860 | 預 り 金 | 513,113 |
| 貯 蔵 品 | 15,617,229 | 仮 受 金 | 6,400 |
| 仮 払 金 | 85,540 | 未 払 消 費 税 | 1,723,100 |
| 未 収 入 金 | 7,936,222 | 賞 与 引 当 金 | 4,500,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △450,000 | 【固 定 負 債】 | 【 175,000,000】 |
| 【固 定 資 産】 | 【 41,996,830】 | 長 期 借 入 金 | 175,000,000 |
| (有形固定資産) | (38,157,648) | 負 債 合 計 | 450,038,607 |
| 建 物 | 699,762 | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 2,557,082 | | |
| 構 築 物 | 23,629,075 | | |
| 機 械 装 置 | 6,738,096 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 483,929 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 3,161,619 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 888,085 | | |
| (無形固定資産) | (1,511,382) | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,511,382 | | |
| (投資その他の資産) | (2,327,800) | | |
| 出 資 金 | 50,000 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 2,277,800 | | |
| 【繰 延 資 産】 | 【 161,619】 | | |
| 繰 延 資 産 | 161,619 | | |
| 資 産 合 計 | 443,444,700 | 純 資 産 合 計 | △6,593,907 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 443,444,700 |

損益計算書

東近江ケーブルネットワーク(株)

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-------------|--------------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 事業収入 | 851,307,073 | |
| 工事売上 | 60,780,908 | |
| 広告料収入 | 3,470,213 | |
| 手数料収入 | 19,150,028 | 934,708,222 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期首棚卸高 | 4,448,448 | |
| ケーブル事業原価 | 544,108,023 | |
| 工事売上原価 | 40,211,109 | |
| ＊ ＊ 合計 ＊ ＊ | 588,767,580 | |
| 期末棚卸高 | △2,289,860 | 586,477,720 |
| 売上総利益金額 | | 348,230,502 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 298,163,682 |
| 営業利益金額 | | 50,066,820 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 39,848 | |
| 受取配当金 | 2,000 | |
| 雑収入 | 22,872,685 | 22,914,533 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息割引料 | 326,675 | |
| 繰延資産償却 | 23,651 | |
| 雑損失 | 17,771,432 | 18,121,758 |
| 経常利益金額 | | 54,859,595 |
| 税引前当期純利益金額 | | 54,859,595 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 185,500 |
| 当期純利益金額 | | 54,674,095 |

個別注記表

東近江ケーブルネットワーク㈱

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

引当金の計上基準

①貸倒引当金

法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

貸借対照表等に関する注記

当期純利益の金額

当期純利益金額 54,674,095円

国庫補助金の圧縮記帳額

3,233,000円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式） 0株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 342株

前期末株式数（発行済優先株式） 0株

当期増加株式数（発行済優先株式） 0株

当期減少株式数（発行済優先株式） 0株

当期末株式数（発行済優先株式） 0株