

# 貸借対照表

東近江ケーブルネットワーク㈱

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>	<b>【 293,152,013】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 203,477,889】</b>
現 金	180,066	買 掛 金	162,903,706
預 金	139,597,868	未 払 費 用	23,455,383
売 掛 金	121,597,111	未 払 法 人 税 等	10,811,800
原 材 料	2,943,132	預 り 金	460,200
貯 蔵 品	24,279,081	未 払 消 費 税	1,226,800
仮 払 金	65,320	賞 与 引 当 金	4,620,000
未 収 入 金	4,939,435	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 150,000,000】</b>
貸 倒 引 当 金	△450,000	長 期 借 入 金	150,000,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 86,920,527】</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>353,477,889</b>
(有形固定資産)	( 84,749,433)	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物	1,399,378	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 26,594,651】</b>
建 物 附 属 設 備	4,154,297	資 本 金	17,100,000
構 築 物	37,895,816	(利 益 剰 余 金)	( 9,494,651)
機 械 装 置	34,898,614	そ の 他 利 益 剰 余 金	9,494,651
車 両 運 搬 具	911,702	繰 越 利 益 剰 余 金	9,494,651
工 具 器 具 備 品	4,115,494		
一 括 償 却 資 産	1,374,132		
(無形固定資産)	( 1,756,326)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,756,326		
(投資その他の資産)	( 414,768)		
出 資 金	50,000		
長 期 前 払 費 用	364,768	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>26,594,651</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>380,072,540</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>380,072,540</b>

# 損益計算書

東近江ケーブルネットワーク㈱

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
事業収入	878,321,012	
工事売上	47,760,615	
広告料収入	1,745,406	
手数料収入	21,155,517	948,982,550
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	2,289,860	
ケーブル事業原価	559,397,759	
工事売上原価	24,309,484	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	585,997,103	
期末棚卸高	42,943,132	583,053,971
	<b>売上総利益金額</b>	<b>365,928,579</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>327,844,905</b>
	<b>営業利益金額</b>	<b>38,083,674</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	22,350	
受取配当金	2,000	
雑収入	6,714,715	6,739,065
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失		14,545
	<b>経常利益金額</b>	<b>44,808,194</b>
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損		807,836
	<b>税引前当期純利益金額</b>	<b>44,000,358</b>
	法人税、住民税及び事業税	10,811,800
	<b>当期純利益金額</b>	<b>33,188,558</b>

## 個別注記表

東近江ケーブルネットワーク㈱

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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

33,188,558円

#### 国庫補助金の圧縮記帳額

### 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）

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

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）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）