

# 第 1 2 期 決 算 公 告

平成30年6月5日

東京都港区東新橋一丁目6番1号  
株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ  
代表取締役社長 熨斗 賢司

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 勘定科目            | 金額               | 勘定科目             | 金額               |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>【 資産の部 】</b> |                  | <b>【 負債の部 】</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>4,889,490</b> | <b>流動負債</b>      | <b>1,021,512</b> |
| 現金及び預金          | 199,971          | 未払金              | 10,817           |
| 受取手形            | 464              | 未払費用             | 750,864          |
| 売掛金             | 1,333,675        | 未払法人税等           | 42,907           |
| 商品              | 6,316            | 預り金              | 36,686           |
| 組勘定             | 18,418           | 賞与引当金            | 139,576          |
| 前払費用            | 135,105          | 未払消費税等           | 40,660           |
| 短期貸付金           | 3,109,605        |                  |                  |
| 未収入金            | 292              | <b>固定負債</b>      | <b>961,064</b>   |
| 立替金             | 22,606           | 退職給付引当金          | 958,764          |
| 繰延税金資産          | 63,033           | 長期未払金            | 2,300            |
|                 |                  |                  |                  |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,584,312</b> | <b>負債合計</b>      | <b>1,982,576</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,109,326</b> |                  |                  |
| 建物付属設備          | 211,627          | <b>【 純資産の部 】</b> |                  |
| 機械装置            | 772,758          | <b>資本金</b>       | <b>80,000</b>    |
| 車両運搬具           | 68,018           |                  |                  |
| 器具備品            | 51,572           | <b>その他資本剰余金</b>  | <b>10,000</b>    |
| 建設仮勘定           | 5,348            |                  |                  |
|                 |                  | <b>利益剰余金</b>     | <b>4,401,226</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>24,737</b>    | 利益準備金            | 20,000           |
| 商標権             | 178              | 別途積立金            | 3,228,532        |
| ソフトウェア          | 22,917           | 繰越利益剰余金          | 1,152,693        |
| その他             | 1,642            |                  |                  |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>     | <b>4,491,226</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>450,248</b>   |                  |                  |
| 投資有価証券          | 3,000            |                  |                  |
| 関係会社株式          | 6,000            |                  |                  |
| 長期貸付金           | 530              |                  |                  |
| 長期前払費用          | 554              |                  |                  |
| 繰延税金資産          | 298,575          |                  |                  |
| 差入保証金           | 141,588          |                  |                  |
|                 |                  |                  |                  |
| <b>資産合計</b>     | <b>6,473,802</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>6,473,802</b> |

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

#### ① 関係会社株式

I : 関係会社株式 ... 移動平均法に基づく原価法

#### ② その他の有価証券

I : 時価のないもの ... 移動平均法に基づく原価法

### (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

① 番組勘定 ... 個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

② 貯蔵品 ... 個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

③ 商品 ... 個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

### (3) 固定資産の減価償却方法

#### ① 有形固定資産 (リース資産を除く) ... 定率法

主な耐用年数は、以下のとおりであります。

|        |        |                     |
|--------|--------|---------------------|
| 建物付属設備 | 8年～38年 | ※平成28年4月1日以降購入分は定額法 |
| 機械装置   | 2年～6年  |                     |
| 車両運搬具  | 5年     |                     |
| 器具備品   | 2年～20年 |                     |

#### ② 無形固定資産 ... 定額法

主な耐用年数は、以下のとおりであります。

|               |     |
|---------------|-----|
| 商標権           | 10年 |
| ソフトウェア (自社利用) | 5年  |

#### ③ 長期前払費用 ... 法人税法と同一の基準により均等償却

### (4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。

② 賞与引当金は、支給見込み額基準による額を計上しております。

### (5) リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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。

### (6) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

### (2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

|        |             |
|--------|-------------|
| 短期金銭債権 | 4,042,607千円 |
| 短期金銭債務 | 83,411千円    |

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 5,534,958千円

(4) 流動比率 478.7%

#### 4. 損益計算書に関する注記

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| (1) 関係会社との取引高   | 売上高 | 7,342,213千円  |
| (2) 関係会社との取引高   | 仕入高 | 1,135,112千円  |
| (3) 一株あたりの当期純利益 |     | 721,460円 97銭 |
| (4) 営業収益NTV比率   |     | 68.6%        |

#### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

|                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| (1) 当該事業年度の末日における発行済株式         |  | 200株       |
| (2) 当該事業年度の末日における自己株式          |  | なし         |
| (3) 剰余金の配当に関する事項               |  |            |
| ①平成29年6月1日の株主総会にて次の通り決議しております。 |  |            |
| 普通株式の配当に関する事項                  |  |            |
| 配当金の総額                         |  | 48,400千円   |
| ②平成30年6月5日の株主総会にて次の通り決議しております。 |  |            |
| 普通株式の配当に関する事項                  |  |            |
| 配当金の総額                         |  | 43,400千円   |
| 一株あたりの配当金                      |  | 217千円      |
| 基準日                            |  | 平成30年3月31日 |
| 効力発生日                          |  | 平成30年6月6日  |

#### 6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| (1) 流動資産の部 |           |           |
| (繰延税金資産)   |           |           |
| 未払事業所税     |           | 3,787千円   |
| 賞与引当金      |           | 42,738千円  |
| 間接原価配賦     |           | 7,876千円   |
| 材料消耗機材費    |           | 3,406千円   |
| その他        |           | 5,225千円   |
|            | 合 計       | 63,033千円  |
| (2) 固定資産の部 |           |           |
| (繰延税金資産)   |           |           |
| 退職給付引当金    |           | 293,573千円 |
| 長期未払金      |           | 704千円     |
| 一括償却資産     |           | 4,297千円   |
|            | 合 計       | 298,575千円 |
|            | 繰延税金資産の純額 | 361,609千円 |

#### 7. 1株当たり情報に関する注記

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 22,456,131円 10銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 721,460円 97銭    |