

第8期 決算公告

平成26年6月3日

東京都千代田区二番町14番地
株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ
代表取締役社長 廣江 潤

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	8,072,635	流動負債	920,824
現金及び預金	131,952	未払金	67,063
売掛金	1,221,441	未払費用	571,634
商品	10,178	賞与引当金	113,912
番組勘定用	9,812	未払法人税等	84,163
前払費用	108,466	未払消費税等	42,625
繰延税金資産・短期	58,621	預り金	41,426
短期貸付金	6,515,833		
未収入金	1,537	固定負債	919,840
立替金	14,790	退職給付引当金	911,140
		長期未払金	8,700
		負債合計	1,840,665
固定資産	1,201,175	【純資産の部】	
有形固定資産	770,217	資本金	80,000
建物附属設備	172,464	その他資本剰余金	10,000
機械装置	567,873	利益剰余金	7,343,145
車両運搬具	1,938	利益準備金	15,000
器具備品	27,941	別途積立金	6,498,732
		繰越利益剰余金	829,413
無形固定資産	19,857	純資産合計	7,433,145
商標権	290		
ソフトウェア	17,925		
その他	1,642		
投資その他の資産	411,100		
投資有価証券	3,000		
関係会社株式	6,000		
長期貸付金	1,489		
長期前払費用	1,617		
繰延税金資産・長期	331,113		
差入保証金	67,878		
資産合計	9,273,810	負債及び純資産合計	9,273,810

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

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います。

② 賞与引当金は、支給見込み額基準による額を計上しています。

(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います。

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 7,368,287千円

短期金銭債務 79,095千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 5,562,673千円

(4) 流動比率 876.7%

(5) 自己資本対固定資産比率 16.2%

4. 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	4,073千円
賞与引当金	40,598千円
間接原価配賦	4,662千円
材料消耗機材費	1,972千円
未払事業税	6,499千円
その他	815千円

合 計 58,621千円

(2) 固定資産の部

(繰延税金資産)

退職給付引当金	324,730千円
役員退職慰労引当金	3,100千円
一括償却資産	3,282千円

合 計 331,113千円

繰延税金資産の純額 389,735千円

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 37,165,728円62銭

(2) 1株当たり当期純利益 1,005,514円55銭