

第 19 期 決 算 公 告

2025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 柴田 康弘

貸 借 対 照 表

(2025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	5,803,566	流 動 負 債	1,014,277
現金及び預金	224,160	リ ー ス 債 務	9,600
受 取 手 形	2,105	未 払 金	34,070
売 掛 金	1,220,021	未 払 費 用	555,452
番組勘定	24,540	未 払 法 人 税 等	79,704
前 払 費 用	142,847	前 受 金	644
短期貸付金	4,159,636	預 り 金	52,565
未 収 入 金	2,389	賞 与 引 当 金	192,166
立 替 金	27,863	未 払 消 費 税 等	90,073
		固 定 負 債	846,436
		リ ー ス 債 務	2,599
		退 職 給 付 引 当 金	843,837
固 定 資 産	1,238,682	負 債 合 計	1,860,714
有 形 固 定 資 産	499,307		
建物付属設備	59,038	【 純 資 産 の 部 】	
機 械 装 置	384,827	資 本 金	80,000
車両運搬具	0		
器 具 備 品	45,363	資 本 剰 余 金	10,000
リ ー ス 資 産	10,076	その他資本剰余金	10,000
無 形 固 定 資 産	23,127	利 益 剰 余 金	5,091,534
ソフトウエア	22,909	利 益 準 備 金	20,000
そ の 他	218	その他利益剰余金	5,071,534
		別 途 積 立 金	3,228,532
		繰越利益剰余金	1,843,001
投資その他の資産	716,247	純 資 産 合 計	5,181,534
投資有価証券	3,000		
関係会社株式	119,500		
長期前払費用	27,662		
繰延税金資産	411,335		
差入保証金	154,749		
資 産 合 計	7,042,248	負債及び純資産合計	7,042,248

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ① 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 … 時価のないものについては、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）

(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～18年	※2016年4月1日以降取得分は定額法
機械装置	2年～8年	
車両運搬具	5年	
器具備品	3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。

ソフトウェア（自社利用）	5年
--------------	----

- ③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(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額に基づき計上しております。
- ② 賞与引当金は、従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額基準による額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

当社はテレビ番組や配信等のコンテンツ制作技術や放送運行技術の提供を主な事業としています。主な履行義務は顧客との契約に基づき、コンテンツ制作における技術の役務提供をすることであり、役務提供の完了時点で収益を認識しております。

(6) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 会計方針の変更等に関する注記

(1) 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更

該当事項はありません。

(2) 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

(3) 会計上の見積りの変更

該当事項はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務 | |
| 短期金銭債権 | 4,163,061千円 |
| 短期金銭債務 | 104,681千円 |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 3,630,942千円 |

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 | 5,349千円 |
| 売上原価、販売費及び一般管理費 | 1,161,106千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 38,177千円 |

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) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 | |
| 2024年6月4日の株主総会にて次の通り決議しております。 | |
| 配当金の総額 | 26,600千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 一株当りの配当額 | 133,000円 |
| 基準日 | 2024年3月31日 |
| 効力発生日 | 2024年6月5日 |
| (4) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの | |
| 2025年6月5日の株主総会にて次の通り決議を予定しております。 | |
| 配当金の総額 | 64,200千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 一株当りの配当額 | 321,000円 |
| 基準日 | 2025年3月31日 |
| 効力発生日 | 2025年6月6日 |